

Số: 97/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15 tháng 04 năm 2015 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 tại báo cáo số 260/DVKT ngày 30/03/2015 của Công ty.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của PVPS:

– Doanh thu	1.192,90 tỷ đồng
– Lợi nhuận trước thuế	31,41 tỷ đồng
– Lợi nhuận sau thuế	24,45 tỷ đồng
– Tỷ lệ chia cổ tức	12,87 %

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của PVPS:

– Doanh thu	1.074,83 tỷ đồng
– Lợi nhuận trước thuế	31,91 tỷ đồng
– Lợi nhuận sau thuế	24,37 tỷ đồng
– Giá trị thực hiện đầu tư	27,18 tỷ đồng
– Tỷ lệ chia cổ tức	13%



Trong đó chưa bao gồm danh mục mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng sửa chữa NMNĐ Vũng Áng 1 với dự trù kinh phí là **28.866.129.958** đồng (đã bao gồm thuế 10%VAT và 10% dự phòng).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015, theo báo cáo số 79/BC/HĐQT-DVKT ngày 30/03/2015 của HĐQT Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015, theo báo cáo số 234/BKS-DVKT ngày 19/03/2015 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo tờ trình số 73/TTr-HĐQT-DVKT ngày 27/03/2015 của HĐQT công ty.

- Tổng tài sản:	3.373,40	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	187,31	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150,00	Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.192,9	Tỷ đồng
- Chi phí:	1.161,49	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31,41	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,45	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 74/TTr/HĐQT-DVKT ngày 27/03/2015 của HĐQT công ty.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	KHOẢN MỤC	Tỷ lệ	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận sau thuế		24.453.530.229
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:		5.140.706.044
1	- Quỹ dự phòng tài chính.	5.00%	1.222.676.511
2	- Quỹ phát triển SXKD.	5.00%	1.222.676.511
3	- Quỹ phúc lợi tập thể.	5.00%	1.222.676.511

TT	KHOẢN MỤC	Tỷ lệ	Số tiền (đ)
4	- Quỹ khen thưởng	5.00%	1.222.676.511
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành		250.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức (I - II)		19.305.000.000
IV	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		7.824.183
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần		12,87%

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31,91
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24,37
III	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	13%

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 theo tờ số 75/TTr-HĐQT-DVKT ngày 27/03/2015 của HĐQT công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2014	KH Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2015	Ghi chú
1	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2.000.000	

Điều 7: Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 theo đúng qui định theo tờ trình số 254/TTr-BKS-DVKT ngày 27/03/2015 của Ban Kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2015:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 8: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý, các Cổ đông và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên

