

Số: 121 /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại báo cáo số 329/DVKT ngày 23/3/2016 của Công ty.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Power Services:

- Doanh thu : 1.281,29 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,95 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24,86 Tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Power Services:

- Doanh thu : 1.260,79 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,50 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24,57 Tỷ đồng
- Giá trị thực hiện đầu tư : 47,16 Tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2015 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016, theo báo cáo số 82/BC/HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016, theo báo cáo số 294/BKS-DVKT ngày 18/3/2016 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo tờ trình số 86/TTr-HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản:	3.443,49	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	193,71	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150,00	Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.281,28	Tỷ đồng
- Chi phí:	1.249,33	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31,95	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,86	Tỷ đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Năm 2015
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.857.968.364
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	Đồng	2,485,796,836
1	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
3	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.242.898.418
4	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1.242.898.418
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	Đồng	
III	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	23.431.286.470
1	- Lợi nhuận sau trích quỹ	Đồng	22,372,171,528
2	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Đồng	
3	- Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	1.059.114.942
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	%	15,50
VI	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	181,286,470

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

ST T	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Năm 2016
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31.5
II	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.57
III	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
2	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
3	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	Tỷ đồng	
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	%	12.00

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 theo tờ trình số 83/TTr-HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2015	KH Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2016	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	
3	TV HĐQT chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	
4	TV BKS chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	

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 341/TTr-BKS-DVKT ngày 25/3/2016 của Ban Kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 8. Thông qua việc Thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung tờ trình số 87/TTr-HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Đại Thành kể từ ngày 15/4/2016;
- Bầu bổ sung ông Phan Thế Hồng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Phan Đại Thành từ ngày 15/4/2016.

Điều 9. Thông qua việc Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển khoa học; Bộ máy tổ chức quản lý Quỹ và mức trích lập Quỹ theo nội dung tại tờ trình số 85/TTr-HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của Hội đồng Quản trị.

Điều 10. 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 Công ty và Pháp luật hiện hành.

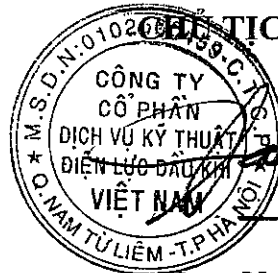
Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT (NTV-01b) *HL*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Ngọc Hiền