

Số : 21 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: 20 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 28/3/2022 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 161,31 tỷ đồng
- Doanh thu: 155,29 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,73 triệu đồng/người/tháng.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 72 tỷ đồng
- Doanh thu: 99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,19 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,15 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị thực hiện đầu tư: 27,2 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2022 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.



5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 28/3/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị Quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án trả lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công và kế hoạch chi trả năm 2022 là 1.376.400.000 đồng.

8. Thông qua Báo cáo số 12/DKDD-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả đầu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương.

9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về thay đổi tên viết tắt Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi tên viết tắt Công ty và đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu cử như sau:

* Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Phan Minh Tâm
3. Bà Nguyễn Thị Dung
4. Ông Nguyễn Khánh Trung
5. Ông Nguyễn Minh Đông, thành viên Hội đồng quản trị độc lập

* Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm
2. Bà Lê Thị Hải Hà
3. Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022./.

Nơi nhận: *thư*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
ĐÔNG ĐÔ

Nguyễn Anh Tuấn