

Số : /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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: /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 27/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 22/3/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 40 tỷ đồng
- Doanh thu: 45 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 38,95 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -67,72 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -67,72 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,754 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

1.3 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 91 tỷ đồng
- Doanh thu: 74 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/03/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 1/4/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-BKS của Ban kiểm soát ngày 15/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/3/2021 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 1.272.078.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp.

8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

10. Thông qua quy chế quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua Báo cáo số 18/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Hội đồng Quản trị PVC Đông Đô báo cáo Đại hội tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

- Trong trường hợp không chuyển nhượng được dự án CT5E Xuân Phương và để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý chủ trương cho Công ty triển khai thực hiện đầu tư hoặc hợp tác đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư triển khai Dự án sau khi được sự chấp thuận của cổ đông lớn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;

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 2021 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021./.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Anh Tuấn