

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/03/2020 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt 11.089 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 874 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 810 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch năm.

(ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	2.342
2	Tổng doanh thu	10.126
3	Lợi nhuận trước thuế	840
4	Lợi nhuận sau thuế	669
5	Nộp ngân sách NN	665

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.066
2	Tổng chi phí	394
3	Lợi nhuận trước thuế	672
4	Lợi nhuận sau thuế	661
5	Nộp ngân sách NN	27
6	Tỷ lệ chia cổ tức	22,5%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	:	22.086.852 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	7.177.126 triệu đồng
- Tổng doanh thu	:	11.089.222 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	873.640 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	701.796 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	576.536 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ (LNST)	527.640.000.000 đồng	576.635.553.943 đồng
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	20%	22,5% tương đương 527.044.200.750 đồng
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	7% LNST năm 2019	7% tương đương 40.364.488.776 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2019	1% tương đương 5.766.355.539 đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		3.460.508.878 đồng

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 672 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 22,5% trên mệnh giá cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS PVI với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng thù lao/tiền lương đã chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2019:

- Chi cho thành viên HĐQT : 4.833.202.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 1.562.167.000 đồng
- Tổng cộng : 6.395.369.000 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao/tiền lương của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2020:

- Chi cho thành viên HĐQT : 6.573.619.200 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 1.728.333.680 đồng
- Tổng cộng : 8.301.952.880 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2020 để tiệm cận với thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển của cổ đông chiến lược và được các cổ đông lớn thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

(i) Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 của PVI theo danh sách như sau:

- Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- (ii) Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 theo danh sách trên.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 8 : Thông qua các nội dung sau:

- (i) Miễn nhiệm thành viên BKS của PVI đối với bà Trần Thu Hà
 - (ii) Bầu bổ sung một (01) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2022.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9 : Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Tài Đức	211.491.161	99,99%	Trúng cử

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa