

S : 01/2016/NQ- H C

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊN N M 2016
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 Hội đồng thành viên niên n m 2016 ngày 20/04/2016 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ :

điểm 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên n m 2015 và Kế hoạch kinh doanh niên n m 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất niên n m 2015 của PVI:

- Tổng doanh thu đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch niên n m 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 576,25 tỷ đồng, hoàn thành 193% kế hoạch niên n m 2015.

(ii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings niên n m 2015:

- Tổng doanh thu đạt 983,11 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch niên n m 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 530,05 tỷ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch niên n m 2015.

(iii) Kế hoạch kinh doanh toàn PVI niên n m 2016:

VT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch niên n m 2016
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	10.367.680
3	Lợi nhuận trước thuế	900.887
4	Nợ ngân sách NN	571.588

(iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:

VT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	617.888
2	Tổng chi phí	312.313
3	Lợi nhuận trước thuế	305.575
4	Lợi nhuận sau thuế	305.575
5	Nợ ngân sách NN	13.500
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

Sơ bộ phân bổ quy tắc phân thành là: cổ phần, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Điểm 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

Sơ bộ phân bổ quy tắc phân thành là: cổ phần, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Điểm 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các tiêu chí chính như sau:

- Tổng tài sản	: 15.495.250 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 6.733.963 triệu đồng
- Tổng doanh thu	: 9.923.755 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 708.456 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 576.254 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 530.053 triệu đồng

Sơ bộ phân bổ quy tắc phân thành là: cổ phần, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Điểm 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với các tiêu chí chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	229.380.000.000	530.052.622.698
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST tương ứng 13.762.800.000	8% LNST tương ứng 42.404.209.816
Trích quỹ thưởng Ban giám đốc	1% LNST tương ứng 2.293.800.000	1% LNST tương ứng 5.300.526.227
Trả cổ tức (theo vốn đầu tư)	9% tương ứng 210.817.680.300	20% tương ứng 468.483.734.000

Ch tiêu	K ho ch	Th c hi n
L i nhu n l i ch a phân ph i	2.505.719.700	13.864.152.656

(ii) K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2016:

- L i nhu n tr c thu Công ty m : 305,58 t ng
- Thu Thu nh p doanh nghiệp : Theo quy nh hi n hành
- T ng m c trích các qu : 8% l i nhu n sau thu c phân ph i
- T l tr c t c : 12% trên m nh giá c ph n

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 5: Thông qua Ph ng án chi tr thù lao n m 2015 và K ho ch chi tr thù lao n m 2016 c a H QT và BKS PVI v i m t s n i dung chính nh sau:

(i) T ng thù lao ã chi cho thành viên H QT (bao g m thù lao c a y viên H QT kiêm T ng giám c) và BKS n m 2015:

- Chi cho thành viên H QT : 2.484.468.000 ng
- Chi cho thành viên BKS : 722.491.500 ng
- T ng c ng : 3.206.959.500 ng

(ii) K ho ch thù lao c a thành viên H QT (bao g m thù lao c a y viên H QT kiêm T ng giám c), BKS n m 2016:

- Chi cho thành viên H QT : 2.492.280.000 ng
- Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 ng
- T ng c ng : 3.224.870.000 ng

Trong ó thù lao c a thành viên kiêm nhi m n m 2016:

- Thành viên H QT : 4.000.000 ng/ng i/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 ng/ng i/tháng

Tr ng h p ti n l ng c a các ch c danh thành viên chuyên trách H QT, BKS c i u ch nh theo Quy t nh c a c quan có th m quy n, qu ti n l ng c a thành viên H QT, BKS PVI s c i u ch nh t ng ng.

Tr ng h p có s thay i v s l ng thành viên H QT, BKS, qu ti n l ng c a thành viên H QT, BKS s c i u ch nh t ng ng.

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 6: Thông qua Báo cáo v công tác ki m tra giám sát ho t ng kinh doanh c a PVI n m 2015

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 7: Thông qua vì c l a ch n Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam ki m toán Báo cáo tài chính c a PVI trong n m 2016 và n m 2017.

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 8: Thông qua vì c s a i, b sung i u l c a PVI theo Lu t Doanh nghi p 2014

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 9: Thông qua vì c chuy n niên y t c phí u PVI t sàn HNX sang sàn HOSE v i n i dung chính nh sau:

- Chuy n niên y t c phí u PVI t HNX sang niên y t trên HOSE;
- y quy n cho H QT PVI th ng nh t quy t nh th i i m chuy n sàn niên y t, th c hi n t t c các th t c c phí u PVI c niên y t trên HOSE.

S c ph n bi u quy t tán thành là: c ph n, chi m t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 10: Ngh quy t này ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2016 c a PVI thông qua v i t l 100% t ng s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i và có hi u l c thi hành k t ngày 20/04/2016. H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban T ng giám c có trách nhi m tri n khai th c hi n Ngh quy t này./.

**TM. I H I NG C ÔNG
CH T A**

N i nh n:

- H C ;
- T p oàn D u khí Vi t Nam;
- Các TV H QT PVI;
- Ban ki m soát;
- Ban TG PVI;
- L u VT, VPH QT, 5

**NGUY NANH TU N
CH T CH H QT**