

Số: 01/2020/NQ-HC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**THÀNH CÔNG 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 Hội đồng 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 các 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.
- Nợ ngân sách Nhà nước đạt 810 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch năm.

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

*VT: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>
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	Nợ ngân sách NN	665

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

VT: Tỷ lệ %

STT	Chỉ tiêu	Khoạch 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 phần bị quy tán thành là: ... cổ phần, chi m t l ...% t ng s c  
ph n có quy n bị u quy t t i i h i.

**i u 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HQT) năm 2019 và Phê duyệt hoạt động của HĐQT năm 2020

Số phần bị quy tán thành là: ... cổ phần, chi m t l ...% t ng s c  
ph n có quy n bị u quy t t i i h i.

**i u 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kế toán năm 2019 và các 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 phần bị quy tán thành là: ... cổ phần, chi m t l ...% t ng s c  
ph n có quy n bị u quy t t i i h i.

**i u 4:** Thông qua Trình tự Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và các chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Khoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ (LNST)	527.640.000.000 đồng	576.635.553.943 đồng
Trích cổ tức (tính theo vốn đầu tư)	20%	22,5% tỷ lệ % 527.044.200.750 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST năm 2019	7% tỷ lệ % 40.364.488.776 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2019	1% tỷ lệ %

hành		5.766.355.539 ng
L i nhu n l i ch a phân ph i		3.460.508.878 ng

(ii) K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020:

- L i nhu n tr c thu Công ty m : 672 t ng
- Thu Thu nh p doanh nghi p : Theo quy nh hi n hành
- Trích qu khen th ng phúc l i : 4% l i nhu n sau thu c phân ph i
- Trích qu th ng Ban i u hành : 1% l i nhu n sau thu c phân ph i
- T l tr c t c : 22,5% 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 T trình v Ph ng án chi tr thù lao n m 2019 và K ho ch chi tr thù lao n m 2020 c a H QT và BKS PVI v i m t s n i dung chính nh sau:

(i) T ng thù lao/ti n l ng ã chi cho thành viên H QT (bao g m thù lao c a thành viên H QT kiêm T ng giám c) và BKS n m 2019:

- Chi cho thành viên H QT : 4.833.202.000 ng
- Chi cho thành viên BKS : 1.562.167.000 ng
- T ng c ng : 6.395.369.000 ng

(ii) K ho ch thù lao/ti n l ng c a thành viên H QT (bao g m thù lao c a thành viên H QT kiêm T ng giám c), BKS chuyên trách n m 2020:

- Chi cho thành viên H QT : 6.573.619.200 ng
- Chi cho thành viên BKS : 1.728.333.680 ng
- T ng c ng : 8.301.952.880 ng

Trong ó thù lao c a thành viên kiêm nhi m n m 2020:

- Thành viên H QT : 10.000.000 ng/ng i/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 ng/ng i/tháng

Tr ng h p s l ng thành viên và/ho c ti n l ng c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát PVI thay i, y quy n cho H QT PVI phê duy t i u ch nh qu ti n l ng 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 ho t ng c a BKS n m 2019.

*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 T trình v vi c l a ch n n v ki m toán c l p ki m toán Báo cáo tài chính n m 2020.

*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 11:** Thông qua các n i dung sau:

1. Mi n nhi m thành viên BKS c a PVI i v i bà Tr n Thu Hà
2. B u b sung m t (01) thành viên BKS cho th i gian còn l i c a nhi m k 2019-2022.

**i u 12:** Thông qua Báo cáo k t qu c , ng c b sung thành viên BKS PVI nhi m k 2019 – 2022.

*i h i ng c ông nh t trí 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.*

*i h i ng c ông ã ti n hành b u b sung m t (01) thành viên BKS nhi m k 2019 – 2022 v i k t qu nh sau:*

TT	H và tên	S CP bi u quy t tán thành	T l	K t qu
1	Ông ...	...	...%	Trúng c

**i u 13:** Ngh quy t này ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2020 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 20/03/2020. 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.