

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 ngày 19/04/2018 của Công ty cổ phần PVI,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 của PVI:
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.029 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 683 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm.
- (ii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2017:
- Tổng doanh thu đạt 762 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 487 tỷ đồng, hoàn thành 157% kế hoạch năm.
- (iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

*ĐVT: Tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 9.069             |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 587               |

- (iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2018:

*ĐVT: Tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu       | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu | 607               |
| 2   | Tổng chi phí   | (282)             |

| STT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 325               |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 325               |
| 5   | Nộp ngân sách NN     | 12                |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức    | 12%               |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.389.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản                      | : 19.626.539 triệu đồng |
| - Vốn chủ sở hữu                    | : 6.832.157 triệu đồng  |
| - Tổng doanh thu                    | : 9.029.222 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất     | : 683.471 triệu đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất       | : 539.587 triệu đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | : 475.363 triệu đồng    |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phân phối lợi nhuận năm 2017:

| Chỉ tiêu                                              | Kế hoạch         | Thực hiện                          |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty mẹ (LNST)     | 311.130.000.000  | 475.363.219.289                    |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017        |                  | 710.433.603.910                    |
| Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)                    | 12%              | 28% tương đương<br>655.877.227.600 |
| Tổng mức trích các quỹ                                | 8% LNST năm 2017 | 54.556.376.310 (*)                 |
| Lợi nhuận để lại chưa phân phối của năm 2017 về trước |                  | 0                                  |

(\*): Trong đó trích 8% theo kế hoạch là 38.029.057.543 đồng và trích bổ sung trên toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 28% là 16.527.318.767 đồng (tương đương với 2,3% LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017).

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 325,34 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% 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 : 12% trên mệnh giá cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Tổng thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.486.904.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 723.224.500 đồng
- Tổng cộng : 3.210.128.500 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.516.750.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 1.008.000.000 đồng
- Tổng cộng : 4.524.750.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2018:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2017.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong 02 năm 2018 và 2019 của PVI.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVI, cụ thể như sau:

– Đăng ký thay đổi trụ sở chính:

+ Địa chỉ cũ: 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Địa chỉ mới: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Chương II Điều lệ Công ty cổ phần PVI về địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của PVI.

– Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.479.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 10:** Thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ của BKS PVI thêm một (01) năm.

*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 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hussain Mohamed Redha Ali và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT do cổ đông Funderburk Lighthouse Limited giới thiệu thay thế ông Hussain Mohamed Redha Ali cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

*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 12:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022.

*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 HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Hussain Mohamed Redha Ali với kết quả như sau:

| TT | Họ và Tên               | Số CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ | Kết quả  |
|----|-------------------------|----------------------------|-------|----------|
| 1  | Ông Clemens Jungsthöfel | 202.252.002                | 99,6% | Trúng cử |

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 19/04/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN ANH TUẤN  
CHỦ TỊCH HĐQT**