

Số: /NQ-PVChem Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem);

Căn cứ Biên bản họp số/BB-PVChem ngày/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của PVChem với tỷ lệ tán thành%, một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2019

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	1.962	2.287,7	110
	Lợi nhuận trước thuế	3,17	45,2	1.426
	Lợi nhuận sau thuế	0,17	39,52	23.247
	Nộp ngân sách Nhà nước	77	150,9	196
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.622,6	1.863,8	115
	Lợi nhuận trước thuế	5,07	38,5	759
	Lợi nhuận sau thuế	5,07	38,5	759
	Nộp ngân sách Nhà nước	38,4	100,43	262



1.1. Kế hoạch năm 2020

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 70 tỷ đồng

Chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem:

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng

Điều 2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 3. Báo cáo tổng kết hoạt động 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành%, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			7 269 499 155	7 269 499 155
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2019			5 100 000 000	38 496 764 709
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2019			12 369 499 155	45 766 263 864
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			11 030 000 000	30 375 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	1,6%	4,5%	8 000 000 000	21 375 000 000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	27,47%	24%	3 030 000 000	9 000 000 000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0%	0%		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	27,47%	29,63%	3 030 000 000	9 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2020			1 339 499 155	15 391 263 864

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2020

- Dự kiến chia cổ tức: 4 %/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 5 tỷ đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 với tỷ lệ tán thành%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem với tỷ lệ tán thành.....%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành.....%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

.....
.....

Điều 14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành....%.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
 - UBCKNN;
 - Sở GD&ĐT HN;
 - TTLK&C;
 - Lưu: VT, TK.HĐQT.
- } (để b/c)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Đại Nghĩa

