

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 01/4/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 01/4/2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2:

2.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	TH năm 2014	Năm 2015			
			KH	TH	Tỷ lệ TH/ KH năm	Tỷ lệ HT so với năm 2014
1	Giá trị đầu tư	0,75	175,82	81,53	46 %	10.871%
2	Giá trị sản lượng	8,69	409,54	128,86	31%	1.483%
3	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	-	-
4	Tổng doanh thu	7,903	247,70	26,88	11%	340%
5	Lợi nhuận trước thuế	4,05	- 19,23	- 23,46	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế	4,05	- 19,23	- 23,51	-	-
7	Nộp ngân sách nhà nước	-	-	0,05	-	-
8	Tỷ suất LNST/VDL bq (%)	-	-	-	-	-

9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	-	-	-	-	-
10	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,3	6,5	6,9	106%	130%

2.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	81,53	265,26
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	128,86	255,95
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00	500,00
4	Doanh thu	Tỷ đồng	26,88	149,43
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 23,46	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 23,51	-
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,05	-
8	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	(%)	-	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	(%)	-	-
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,9	7,2

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

1	Tổng tài sản:	890,45	Tỷ đồng
2	Vốn chủ sở hữu:	313,94	Tỷ đồng
3	Vốn điều lệ:	500	Tỷ đồng
4	Doanh thu:	26,88	Tỷ đồng
5	Lợi nhuận trước thuế:	-23,46	Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế:	-23,51	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/2016/TTr-BKS ngày 07/3/2016 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.



Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 của HĐQT về việc phê duyệt triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVL (để biết);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIÀ ỐC
DẦU KHÍ



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Dũng

G.P. 10