

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 55/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVC – Bình Sơn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Xây lắp Dầu khí Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 54/BB-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 42/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số 42/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGĐ ngày 22/6/2022 của Ban giám đốc Công ty PVC - Bình Sơn về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

*** Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[3]
1	Giá trị sản lượng	34,00	4,34	12,77%
-	Xây lắp		1,57	
-	Bất động sản		2,77	

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[3]
-	Khác			
2	Doanh thu	32,00	12,13	37,89%
-	Xây lắp		8,20	
-	Kinh doanh bất động sản		2,53	
-	Hoạt động tài chính		0,6	
-	Khác		0,8	
3	Chi phí		12,02	
-	Giá vốn		8,12	
-	Chi phí quản lý		3,88	
-	Chi phí tài chính			
-	Chi phí khác		0,02	
4	Lợi nhuận trước thuế	-	0,10	
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0,10	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	1,00	0,10	10,23%
7	Giá trị đầu tư	-	-	
8	Thu nhập bình quân	10,20	9,25	90,69%

*** Kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2022:**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	365,5	365,5	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	365,5	365,5	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	4,34	37,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	1,57		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	2,77		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng			
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,13	46,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	8,20		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	2,53		
	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,6		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	0,8		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,10	≥ 0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,10	≥ 0	
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,10	1,00	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0	-	
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,25	10,20	

Nội dung: Theo Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGD ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty PVC - Bình Sơn.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 đính kèm.

108
 NG T
 PH.
 Y L
 ẬU K
 NH S
 /GAI-

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022, thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021.

Nội dung: Theo Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Về kế hoạch đầu tư năm 2022 của Dự án cải tạo một phần khuôn viên văn phòng làm việc tại trụ sở 33 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi: ĐHCĐ chấp thuận chủ trương, giao cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo theo quy định (trình Đại hội đồng cổ đông nếu cần thiết).

Nội dung: Theo Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

➤ **Quyết toán, tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021** (thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021):

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	KH 2021	TH 2021
1	Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị	837.120.000	655.250.910
2	Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát	42.000.000	42.000.000

➤ **Phương án tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện vốn của các cổ đông: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Đơn vị.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là Người đại diện vốn của các cổ đông (chỉ trả thù lao đối với các thành viên không hưởng lương, thưởng tại đơn vị), mức thù lao cụ thể như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

➤ Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

➤ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung: Theo Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.