

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần diễn ra ngày 30/07/2018 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần như đính kèm.

2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP như đính kèm.

3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 - 2022) như sau:

a. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018-2022):

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn;
- Ông Cao Hoài Dương;
- Ông Lê Văn Nghĩa;
- Ông Nguyễn Việt Thắng;
- Ông Hạng Anh Minh;
- Ông Lê Ngọc Quang;
- Ông Trần Hoài Nam.

b. Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022):

- Ông Nguyễn Đức Kện;
- Ông Phạm Thanh Sơn;
- Bà Trần Thị Phượng.

4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 5 tháng (từ 01/8/2018 - 31/12/2018)
1	Sản lượng kinh doanh		
1.1	Ủy thác XNK dầu thô	Tr. tấn	4,98
a	Xuất/bán dầu thô	Tr. tấn	4,58
b	Nhập khẩu dầu thô	Tr. tấn	0,40
1.2	Kinh doanh phân phối xăng dầu	1000 m3/tấn	1.290
2	Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	15.240
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	tỷ đồng	130
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	tỷ đồng	104
5	Giá trị đầu tư (Công ty mẹ)	tỷ đồng	277

5. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

a. Kế hoạch tiền lương của HĐQT, BKS 05 tháng cuối năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>7</b>	<b>3.224.750.000</b>	Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của nhà nước và PVOIL
1	Chủ tịch HĐQT	1	510.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	493.500.000	
3	Thành viên HĐQT	5	2.221.250.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>1.349.125.000</b>	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	460.625.000	
5	Thành viên BKS	2	888.500.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10</b>	<b>4.573.875.000</b>	

b. Quỹ thù lao kiêm nhiệm:

Mức thù lao của Người quản lý không chuyên trách tối đa được tính bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách (Theo quy định tại Điều 16 – Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH). Mức thù lao bình quân được xác định là 15.000.000 đồng/thành viên/tháng.

c. Quỹ tiền thưởng kế hoạch:

- Quỹ tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo Điều 18 – Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thành viên chuyên trách, không chuyên trách và kết quả hoạt động SXKD của công ty cổ phần PVOIL. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chi trả đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:



Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) năm 2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

7. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Thông nhất chủ trương tạm thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại PVOIL theo kết quả IPO là 6,621% trong thời gian chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

**Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và báo cáo các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

- Triển khai thực hiện thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại PVOIL. HĐQT có trách nhiệm công bố kết quả trên website của Tổng công ty để cổ đông biết và theo dõi.

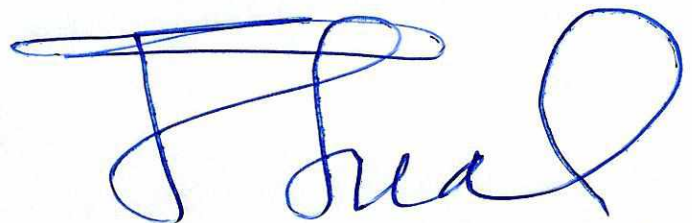
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng Công ty Dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT, PC.PVC (03).

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



**Nguyễn Hoàng Tuấn**