

Số: 586/NQ-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM 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 Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Biên bản họp số 585/BB-DMC của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty DMC về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ tán thành 98,45 %, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2017

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	2.660	3.335	125
	Lợi nhuận trước thuế	25,0	21,3	85
	Nộp ngân sách Nhà nước	116,3	193,8	167
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1.889,4	2.757,2	146
	Lợi nhuận trước thuế	30,4	18,03	59
	Nộp ngân sách Nhà nước	50	98,5	197

1.2. Kế hoạch năm 2018

➤ Chỉ tiêu toàn Tổng công ty (hợp nhất):

- Tổng doanh thu: 3.074 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng



- Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng

➤ **Chỉ tiêu Công ty Mẹ - DMC:**

- Tổng doanh thu: 2.139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13,6 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 1,8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC với tỷ lệ tán thành 99,64%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành 99,56%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành 98,27%.

4.1. Năm 2017

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tổng số tiền 3.572,9 triệu đồng.

4.2. Năm 2018

a. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:

Năm 2018, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

b. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

DMC tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1 500 000 đ/tháng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành 99,65%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ tán thành 98,36%.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang				
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2017			30.400.000.000	18.033.082.000
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2017			30.400.000.000	18.033.082.000
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	90	100	27.500.000.000	18.033.082.000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 4,5%/MG, TH: 2,8%/MG)	81,8	77,64	22.500.000.000	14.000.000.000
2	Phân phối quỹ	18,18	22,36	5.000.000.000	4.033.082.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	18,18	22,36	5.000.000.000	4.033.082.000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2018			2.900.000.000	

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Dự kiến chia cổ tức: 1,8 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4,6 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ tán thành 99,56%.

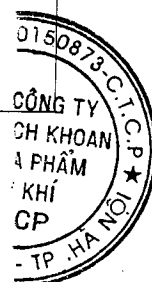
Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ tán thành 98,45%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC với tỷ lệ tán thành 99,37%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị DMC với tỷ lệ tán thành 99,65%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và kết quả bầu cử như sau:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị là ông Lê Mạnh Hùng và ông Đỗ Xuân Vịnh với tỷ lệ tán thành 100%.



DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế, cụ thể:

STT	Họ và tên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT	26.351.503	97,16
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	25.713.941	94,81

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT HN;
- PVN;
- Người được ủy quyền CBTT (để CBTT);
- Lưu: TK.HĐQT, VT.

(để b/c)

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



Trương Đại Nghĩa