

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 11/5/2017;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 11/5/2017 của Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (Số 07 đường Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 11/5/2017.

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông, đại diện cho 5.097.370 cổ phần bằng 23,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.**

*- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016/ KH 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	70	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	70	0	0,0%	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	100	68,57	68,6%	

	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	100	68,42	68,4%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.2	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (Công ty mẹ)	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước (Cty mẹ)	Tỷ đồng	10	1,65	16,5%	
III	Chỉ tiêu đầu tư (Cty mẹ)	Tỷ đồng	0	0	0,0%	
IV	Lao động và thu nhập (Công ty mẹ)					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	150	30	20,0%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	6,3	1,2	19,0%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	TH 2016/KH 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	30		Dự kiến công trình Khu A- Quang Trung
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	

