

Số: **0082** /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **27** tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo Tờ trình số 0057/MTB-HĐQT

(Chi tiết nội dung Điều lệ Đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	KH 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	% so KH 2020 điều chỉnh
1	Tổng Doanh thu	1.500,0	654,8	740,0	113%
	Công ty mẹ	960,0	304,8	304,8	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	42,0	50,2	50,8	101%
	Công ty mẹ	40,0	50,9	56,5	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	41,6	50,0	50,4	101%

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	KH 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	% so KH 2020 điều chỉnh
	Công ty mẹ	40,0	50,9	56,5	111%
4	Nộp ngân sách	7,0	7,0	9,6	137%
5	Chi trả cổ tức	10%	10%	10%	100%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 0058/MTB-HĐQT:

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2020.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 0059/MTB-HĐQT

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (đồng)
I	Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411)		386.386.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế (MS 61) - BCTC Hợp nhất		49.791.494.784
III	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		45.111.494.322
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	= II x 10%	4.979.149.478
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	= II x 3%	1.493.744.844
3	Chi trả cổ tức	= I x 10%	38.638.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		4.680.000.462

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (Theo KHSXKD năm 2021)	Tỷ đồng	50,04
2	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	% x LNST	10%
2.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	% x LNST	3%
2.3	Kế hoạch chia cổ tức năm 2021	% x VĐL	11%

6. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 0185/MTB-BKS

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu tại thời điểm ký Hợp đồng.

- Thương thảo, quyết định mức phí kiểm toán.

- Mọi vấn đề có liên quan khác.

7. Quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 0061/MTB-HĐQT

7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.393.752.207 đồng.

+Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 68.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 667.234.260 đồng.

+ Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng.

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng.

8. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 0060/MTB-HĐQT

8.1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	KH điều chỉnh năm 2020	% KH đ/c / KH được duyệt
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.500,0	654,8	44%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>960,0</i>	<i>304,8</i>	<i>32%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	42,0	50,2	120%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>40,0</i>	<i>50,9</i>	<i>127%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	41,6	50,0	120%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>40,0</i>	<i>50,9</i>	<i>127%</i>
4	Nộp ngân sách NN	Nt	7,0	7,0	100%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

8.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.005,2
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>490,2</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	50,4
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,7</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	50,0
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,7</i>
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	7,0
5	Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	25,2
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Bố trí nguồn lực thực hiện các dự án, hợp đồng đã ký kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Bố trí nhân sự, chủ động hàng hoá, tập trung thực hiện các dự án, hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ. Cụ thể:
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết.
 - + Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các phương án kinh doanh đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn mới.
- Hoàn thành công tác tái cấu trúc Công ty.
- Chuyển giao dịch cổ phần trên sàn HOSE.

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT

(Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT

(Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT

(Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm)

12. Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 0062/MTB-HĐQT

Kế hoạch ~~niêm yết~~ niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 38.638.600 cổ phiếu
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;

- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;

- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

- Ông Nguyễn Tiến Hải
- Ông Lê Ngọc Sơn

14. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Bà Lý Thu Vân
- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

15. Danh sách trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Văn Long – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Đông – Thành viên HĐQT độc lập

16. Danh sách trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Kiều Vân
- Bà Phạm Thị Hải An

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Cổ đông PVMACHINO;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Văn Hiệp

