

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ (2015-2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015 - 2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015, phương hướng giai đoạn 2015 - 2020:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2014	TH 2014	
				Giá trị	%so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	800,00	892,62	112%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>550,00</i>	<i>532,88</i>	<i>97%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	10,00	12,05	121%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>8,60</i>	<i>8,66</i>	<i>101%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	8,75	12,96	148%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>7,70</i>	<i>8,66</i>	<i>112%</i>
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2%	0	

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 - 2015

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Vốn chủ sở hữu	454,96	469,46	442,26	399,46	408,46
2	Tổng doanh thu	1.015,9	1.781,5	1.065,93	783,95	892,62
3	Lợi nhuận trước thuế	73,03	80,8	8,77	3,45	12,05
4	Lợi nhuận sau thuế	71,68	75,5	8,13	3,05	12,96
5	Nộp NSNN	62,5	81,0	41,03	28,25	36,89
6	Thu nhập bình quân (Tr.đ/người/tháng)	9,2	10,6	7,20	6,96	8,48
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	15%	4%	0	0

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

5. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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.

6. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	585,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	15,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	13,24
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,00
7	Đầu tư MSTTB	Nt	1,27
8	Lao động bình quân	Người	100

7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 - Tiền lương của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty: 1.167.579.742 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty: 248.602.000 đồng.

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 40.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

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

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty:

+ 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. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, điều 1 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí:

“Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, tên giao dịch: PVMACHINO, là Công ty Cổ phần, hoạt động theo luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với mô hình Công ty cổ phần”.

9. Chấp thuận Hội đồng quản trị bầu bổ sung Ông **Nguyễn Đình Thi**, Trưởng ban Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thay bà Hoàng Hải Anh kể từ ngày 31/12/2014 đến ngày 24/4/2015.

10. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015 – 2020) gồm các ông có tên sau:

- Ông Phạm Văn Hiệp
- Ông Trần Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Đình Trung
- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Việt Hưng

11. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015 – 2020) gồm các bà có tên sau:

- Bà Lý Thu Vân
- Bà Hà Thị Thanh Hậu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

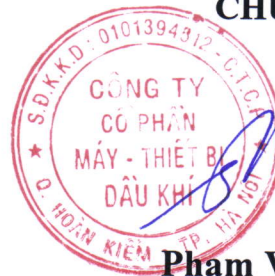
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Hiệp