

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 24/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2013	TH 2013	
				Giá trị	%KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.050,00	783,95	75%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>750,00</i>	<i>417,20</i>	<i>56%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	<i>Nt</i>	<i>15,50</i>	<i>3,45</i>	<i>22%</i>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>15,08</i>	<i>9,06</i>	<i>60%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Nt</i>	<i>12,88</i>	<i>3,05</i>	<i>24%</i>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>12,56</i>	<i>9,06</i>	<i>72%</i>
4	Nộp ngân sách	<i>Nt</i>	<i>33,93</i>	<i>28,25</i>	<i>83%</i>
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2%	0%	

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800,00
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>550,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	10,00
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>8,60</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	8,75
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>7,70</i>
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	25,84
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Nt	0,60

6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 891.750.633 đồng;

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 90.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 183.682.625 đồng;

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 32.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

6.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

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 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.

7. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

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

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.

8. Bổ sung vào khoản 4, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí: “Tại thời điểm Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, các cổ đông không gửi phiếu ý kiến đến Công ty hoặc Công ty chưa nhận được phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như phiếu ý kiến của cổ đông đó đồng ý thông qua nội dung xin ý kiến”.

9. Thông qua điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2012: 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 chi trả cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/vốn Điều lệ trước ngày 30/6/2014.

10. Bà **Đinh Thị Nhung** thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

11. Ông **Chu Hải Đăng** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thay bà Đinh Thị Nhung.

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 2014 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42% 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



Phạm Văn Hiệp