



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2021 với: 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 25.965.338 cổ phần, bằng 54,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:**

+ Tổng doanh thu	:	892.289.130.069 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	86.891.584.524 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	69.804.307.006 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

- **Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2021:**

+ Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	77.300.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.



❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2020	69.686.531.842
Tổng trích lập các quỹ năm 2020	13.489.760.744
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	6.744.880.372
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	6.744.880.372
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	56.196.771.098
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	8.335.613.227
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	64.532.384.325
- Vốn điều lệ tại ngày 27/04/2021	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	47.499.885.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	17.032.499.325

❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 là **17.032.499.325** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2021.

❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	12%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKTNB năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

❖ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKTNB năm 2020 như sau:

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 - 31/12/2020	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	724.000.000

2. Ban Kiểm toán nội bộ:

Thời gian	Ban Kiểm toán nội bộ	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 -31/12/2020	1 Trưởng ban + 2 Thành viên	145.250.000

280598
 NG TY
 N ĐẦU TƯ
 RIỂN ĐÔ
 ÍC CỬ L O
 VG - T. S

⇒ Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2020 là **869.250.000** đồng (*Tám trăm sáu mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 như sau:**

1. Mức lương hàng tháng :

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	12 tháng	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	12 tháng	4	48.000.000	576.000.000
2	Thành Viên Ủy Ban kiểm toán	12 tháng	2	16.000.000	192.000.000
	Tổng cộng			89.000.000	1.068.000.000

2. Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 08: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 09: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKTNB/BTGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông