

Số : 22 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của
Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG-SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PVMR ngày 24/05/2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty PVMR ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty PVMR thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội như sau:

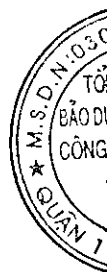
1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Thực hiện năm 2020:

➤ **Kế hoạch tài chính toàn Tổng Công ty (hợp nhất):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	511,47
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,27
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,82
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	15,91

➤ **Kế hoạch tài chính Công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	271,01
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,41
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,13



Kế hoạch năm 2021:

➤ **Kế hoạch tài chính toàn Tổng Công ty (hợp nhất):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	508,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,02
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,44
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	15,02

➤ **Kế hoạch tài chính Công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	213,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,12
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,12
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,29

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2020;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất toàn Tổng Công ty năm 2020;
 - Do lợi nhuận công ty mẹ phát sinh trong năm 2020 chưa bù đắp được số lỗ lũy kế nên kính trình Đại hội thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và Dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021.
 - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm các công ty:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Tổng Công ty PVMR.

7. Thông qua tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/ đề cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026
- 9.1. Ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT:
- Ông Hồ Quyết Thắng
 - Ông Mai Ngọc Khoa
 - Ông Vũ Đình Chiến
 - Bà Bùi Bích Hạnh
- 9.2. Ứng viên cho vị trí Thành viên BKS:
- Ông Nguyễn Trần Chung
 - Bà Đỗ Thị Bích Hồng
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Ban thuộc bộ máy điều hành Tổng Công ty PVMR chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHDCĐ (Website);
- Ban TGD, BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, TKHQQT (2b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Quyết Thắng

