

Số: 130 /NQ-ĐHĐCĐ-PVCR

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: /BB-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 26/6/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nghị quyết về kết luận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ngày 26/6/2014 về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014 như trong Báo cáo số 216/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014.
2. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng mục tiêu, phương hướng kế hoạch SXKD đến năm 2017, chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cơ chế lương thưởng cho CBCNV và Ban điều hành như trong Tờ trình số 228/TTr-PVCR ngày 11/06/2014.
3. Thông qua báo cáo về phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn, tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2013; Kế hoạch sử dụng vốn và phương án thu xếp vốn đến năm 2017 theo Tờ trình số 226/TTr-PVCR ngày 11/06/2014.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2013 như trong Báo cáo ngày 11/6/2014.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty PVCR đã được kiểm toán.
6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2013 như trong Tờ trình số 217/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014.
7. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS và thu nhập Giám đốc năm 2014 như trong Tờ trình số 218/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như trong Tờ trình số 221/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014.
9. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ như trong Tờ trình số 224/TTr-PVCR ngày 11/6/2014.
10. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty như trong Tờ trình số 220/HĐQT-PVCR ngày 11/06/2014.
11. Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, thu xếp vốn triển khai xây dựng 02 Dự án: Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội như trong Tờ trình số 222/TTr-PVCR ngày 11/06/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định về việc vay ngân hàng để triển khai hai dự án trên.
12. Thông qua việc giao nhiệm vụ và định hướng phát triển đối với Trung tâm xây lắp của Công ty như trong Tờ trình số 223/HĐQT-PVCR ngày 11/06/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc thành lập công ty xây lắp hoặc góp vốn vào các Công ty khác phù hợp với điều kiện thực tế và phần vốn góp của PVCR tại công ty xây lắp không vượt quá 20 tỷ đồng.
13. Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Thăng Hải như trong Tờ trình số 231/TTr-HĐQT-PVCR ngày 12/6/2014.
14. Thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các Dự án bất động sản của Công ty như trong Tờ trình số 219/HĐQT-PVCR ngày 11/06/2014.
15. Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty PVCI và mua cổ phần Công ty Mỹ Khê như trong Tờ trình số 229/TTr-PVCR ngày 11/06/2014 và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện và báo cáo kết quả trong kỳ Đại hội tới.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Ch*
- Các cổ đông PVCR;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Anh