

Số : 15 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 04/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo số 25/DKĐĐ-KTKH ngày 21/3/2023 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 44,83 tỷ đồng
- Doanh thu: 40,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,04 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 2,43 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 81,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,6 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị: 5,3 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh thương mại bất động sản: 20 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.



4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch chi trả năm 2023 là 1.430.400.000 đồng.

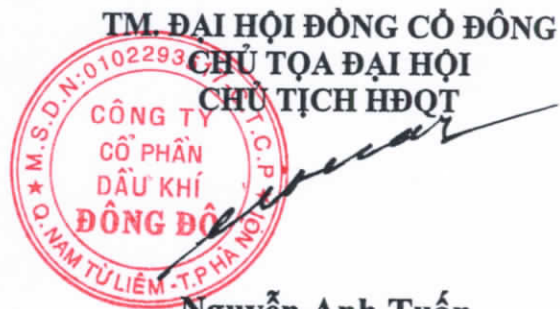
8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 về Hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn