

Số: 01 /NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2014 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động 2014 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Giám đốc Công ty. Trong đó, có báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án chuyển đổi tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng (FSO-105) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 với các nội dung chính của dự án như sau:
 - Tổng mức đầu tư của dự án là 123.793.660 USD (trong đó, giai đoạn hoàn thiện là 95.764.560 USD; giai đoạn hoàn cải là 28.029.100 USD). Cơ cấu vốn đầu tư của dự án là 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.
 - Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai các gói thầu thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo và hoàn cải cho dự án để kịp hoàn thành và bàn giao đi vào vận hành phục vụ mỏ Đại Hùng đầu tháng 4/2015.
3. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:
 - Tổng doanh thu : 925,81 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 70,09 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 51,41 tỷ đồng;
4. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
 - Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu : 687,39 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 42,80 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng.



m

- Tổng mức đầu tư : 773,84 tỷ đồng.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

5. Thông qua Báo cáo hoạt động và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.
7. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Trích lập các quỹ: 2,87 tỷ đồng, trong đó Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi là 2,57 tỷ đồng; Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành là 0,30 tỷ đồng;
 - Chia cổ tức: không thực hiện
8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 như sau:
 - Quyết toán tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng).
 - Dự kiến tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2014 là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng). Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2014 thì thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
9. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty và giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (*Phụ lục đính kèm*).

Điều 2: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2014.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV Trans Pacific;
- Các TV HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT (10 b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Tuấn Nam

Phụ lục

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

(Đính kèm Nghị quyết số.ĐA/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2014
của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái bình Dương)

Số tt	Điểm sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi bổ sung
01	Điều 2, Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng lửng – Cao ốc văn phòng PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 3 – Cao ốc văn phòng PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
02	Điều 21, Khoản 1	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b. Thông qua định hướng phát triển Công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b. Thông qua định hướng phát triển Công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty. h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này.



03	Điều 21, Khoản 4	<p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến được coi là ý kiến tán thành. Các phiếu đã bị mở trước khi gửi về Công ty là phiếu không hợp lệ.</p>	<p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều là phiếu không hợp lệ.</p>
----	---------------------	---	--