

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2022, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo báo cáo số 08/BC-PVIT ngày 22/06/2023):

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	102,20	55,96	54,80
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	10,00	13,78	137,80
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	92,20	42,18	45,70
2	Doanh thu		92,20	28,69	31,11
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	10,00	12,24	122,40
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	82,20	16,45	20,01
3	Đầu tư DA Hưng Lộc và DA khác	Tỷ đồng	50,00	42,93	85,86
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,00	0,34	6,80
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	0,30	1,19	396,67
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,2	4,1	97,61

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	TH năm 2022	Dự kiến KH năm 2023
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	55,96	117,10
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	13,78	14,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	42,18	103,14
2	Doanh thu		28,69	110,00
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	12,24	13,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	16,45	97,00
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	42,93	70
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,34	1,50
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	1,19	1,50
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	4,2

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (Theo báo cáo số 09/BC-HĐQT.PVIT ngày 22/06/2023):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT.PVIT ngày 22/06/2023):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Theo báo cáo số 10/BC-BKS.PVIT 22/06/2023):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 (Theo tờ trình số 11/TTr-BKS.PVIT ngày 22/06/2023):

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2023 (Theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT-PVIT ngày 22/06/2023):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

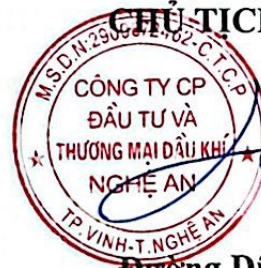
1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đường Dũng Tiến