

Ninh Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 12/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2016 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % 2017 so 2016	Dự kiến 2018	Tỷ lệ % 2018 so 2017
I	Vốn điều lệ	891.236	891.236	100%	891.236	100%
II	Tổng doanh thu kinh doanh	53.055	52.000	98%	54.400	104%
III	Tổng chi phí kinh doanh	66.476	66.500	100%	68.000	102%
IV	Lợi nhuận	(13.421)	(14.500)		(13.600)	
1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	7.593	6.700	89%	7.400	110%
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(13.421)	(14.500)		(13.600)	
V	Tổng quỹ tiền lương	17.633	17.985	102%	19.000	105%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017.
5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:
 - 5.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - 5.2 Ban kiểm soát
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

6. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- 6.1 Quyết định việc lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư để thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp Du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái.
 - 6.2 Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
 - 6.3 Quyết định việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng một phần/toàn bộ các Dự án hiện Công ty đang làm chủ đầu tư cũng như quyết định phương thức hợp tác/góp vốn và giá trị Dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác/chuyển nhượng;
 - 6.4 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
 - 6.5 Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của đăng ký kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty;
 - 6.6 Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
 - 6.7 Thực hiện các thủ tục để thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tình hình huy động vốn thực tế;
 - 6.8 Quyết định việc đổi tên công ty, tiến hành các thủ tục sửa đổi: Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2017.

Nơi nhận: *Tam*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PV-INCONESS
TP. TAM ĐIỆP - BÌNH ĐỊNH

Tam

Nguyễn Đình Vinh