

Số: .../2014/NQ/ĐHĐCĐ/PV PAINT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt nam;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam ngày 22/04/2014;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua các nội dung:**

1. Các báo cáo của HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc; Ban Kiểm soát đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
2. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM).
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2013	Kế Hoạch 2014	Tỷ Lệ (%)
1	Sản lượng sơn sản xuất	Tấn	1.130	1.300	115,04%
2	Sản lượng sơn tiêu thụ - sx	Tấn	1.100	1.250	113,64%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,79	130	106,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,08	2,67	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,01	2,40	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Lao động bình quân	Người	92	92	100%
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,54	8,60	100,7%
9	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,38	9,0	141,07%
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tỷ đồng		3,7	

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2013 của Công ty. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013 là **202.771.546 đồng** giữ lại chuyển sang năm 2014.
5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Phương án chi trả thù lao năm 2014:
 - Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2013 : 224.500.000 đồng/năm

- Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2013 : 210.096.000 đồng/năm
 - Phương án chi trả thù lao năm 2014
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách đóng BHXH : 13.129.600 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/người/tháng
6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thọ, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Sơn Dầu Khí Việt Nam (PV Paint).
7. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 của PV Paint và ủy quyền cho HĐQT PV Paint lựa chọn một Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- *CD PVPaint;*
- *HĐQT PVPaint;*
- *Ban TGD PVPaint;*
- *BKS PVPaint;*
- *Cty PV Machino (b/c);*
- *Lưu VT, HĐQT.*

LÊ NGỌC DŨNG