

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Số: 28 /QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty tại Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020:	2.499.559.703
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2020:	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST):	249.955.970
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020:	8.560.777.313
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021:	8.560.777.313

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	

+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,000
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,120
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,860
5	Lợi nhuận 2020 chuyển qua	Tỷ đồng	8,560
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	9,420
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST 2021)	Tỷ đồng	0,086
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	Tỷ đồng	9,334

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

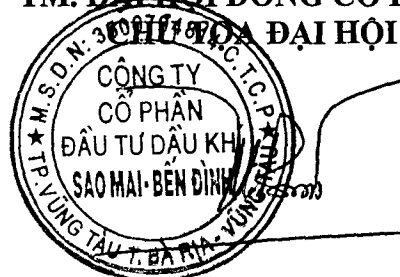
Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Hải Bình

