

## Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
MIỀN TRUNG**

Số: 66 /CBTT-XLDKMT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2015

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
- Mã chứng khoán: PXM  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng  
- Điện thoại: 0511.3635.888  
- Fax: 0511.3635.777  
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tuấn Nguyên- Kế toán trưởng
- Nội dung thông tin công bố:  
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/3/2015 tại đường dẫn [www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn) của công ty.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết số 09/NQ-HDQT  
ngày 06/3/2015

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Tuấn Nguyên

Số: 09 /NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2014;
- Căn cứ biên bản họp số 08./BBH-HĐQT-XLTKMT, ngày 04 /3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung .

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung thống nhất thông qua những nội dung sau:

**I- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015:**

**1. Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Giá trị sản lượng: 16.92 tỷ
- Doanh thu: 44.07 tỷ;
- Lợi nhuận: 0 đồng;
- Chia cổ tức: 0 đồng;
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/tháng.

**2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:**

- Triển khai xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết của đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Tổng công ty phê duyệt;
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 119/XLMT-HĐQT ngày 14/11/2013 về việc thu hẹp hoạt động SXKD, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
- Tăng cường Công tác thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ;
- Cân đối, thu xếp nguồn giải quyết các chế độ an sinh cho người lao động;

- Tập trung công tác hạch toán kinh kế, hạch toán kế toán tuân thủ theo các quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, kịp thời, chính xác kết quả SXKD của Công ty;
- Tập trung giải quyết dứt điểm các khối lượng còn tồn đọng dở dang tại các công trình, các công trình đã thi công xong tập trung quyết liệt trong việc hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán thu hồi vốn;
- Thường xuyên đôn đốc các cá nhân đang nợ tạm ứng, yêu cầu nộp tiền hoàn ứng hoặc thu hồi công nợ qua tiền lương hàng tháng (nếu có).
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán của các hạng mục đơn vị thi công tại dự án NMNĐ Vũng Áng 1;
- Hoàn thành công tác chuyển nhượng phần vốn góp của đơn vị tại INT, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến khoản bảo lãnh của Tổng công ty đối với Công ty;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, cho thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm tận dụng nguồn thiết bị nhàn rỗi và tăng doanh thu cho đơn vị;
- Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt trong việc thu hồi công nợ của khách hàng. Đối với khoản tạm ứng vượt cho các nhà thầu phụ và công nợ tạm ứng của các cá nhân tiếp tục làm văn bản yêu cầu hoàn trả trước ngày 31/3/2015, quá thời hạn trên vẫn không hoàn trả có phương án đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp xử lý.
- Giải quyết và xử lý dứt điểm công tác kiểm kê tại thời điểm 0h ngày 01/01/2015 và công tác quyết toán nội bộ.

## **II- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015**

1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 2015.
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 9 tòa nhà Pvcombank Đà Nẵng, Lô A2.1, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
4. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
  - Quy chế làm việc của Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015.
  - Tờ trình thông qua thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014 và KH hoạt động năm 2015.
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2015.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU 2 :** Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng , đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất thông qua tại điều 1 đảm bảo đúng theo quy chế, quy định của Tổng Công ty của Công ty và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. \_\_\_\_\_

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PVC (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HDQT, VT.

