

Số: **004** /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý điều hành và làm việc của Công ty;

Hôm nay, ngày 01 tháng 4 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tham dự đại hội có 234 cổ đông; Sở hữu: 2.762.780 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 88,37% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 1.1. Doanh thu thực hiện năm 2013 : 1 281 444 triệu đồng.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế : 10 770 triệu đồng.
- 1.3. Lợi nhuận sau thuế : 7 980 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST): 10 642 446 934 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận năm nay: 7 980 446 934 đồng
- Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối: 2 662 000 000 đồng

4.2. Phương án phân phối như sau:

- Chi trả lợi nhuận cho đơn vị liên kết (1,8% LNST) : 190 000 000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) : 1 064 000 000 đồng.
- Phân phối cổ tức năm (12% vốn ĐL ~ 35,2 % LN ST) : 3 751 560 000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng (6 % LNST) : 650 000 000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi (6% LNST) : 650 000 000 đồng.
- Thương cho BQLĐH (2,3 % LN ST) : 244 000 000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển (38,7 % LN ST) : 4 092 886 934 đồng.

Điều 5. Thông qua phương hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2014

5.1. Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo phương án Hội đồng quản trị đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014 theo điều kiện kinh doanh
1	- Sản lượng vận tải - Sản lượng xăng dầu sáng bán ra - Sản lượng dầu mỡ nhờn	M ³ Km M ³ Tấn	111 000 000 46 067 102
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr, đg	9 698
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr, đg	7 564
4	Cổ tức	%	12

5.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014, với tổng mức vốn: 31 810 triệu đồng bao gồm:

- Đầu tư: 07 xe ô tô si téc dung tích lớn, giá trị :17 800 triệu đồng
- Đầu tư phát triển mới 02 cửa hàng xăng dầu tại Đông Anh - Hà Nội, sửa chữa CHXD 18, giá trị: 11 600 triệu.
- Đầu tư bãi đỗ xe tại Quảng Ninh: 1 500 triệu đồng.
- Đầu tư cột bơm, hệ thống máy bơm cứu hỏa: 910 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau

TT	Đối tượng	Tiền thù lao tối đa	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Bằng 20% tiền lương Giám đốc	
2	Ủy viên HĐQT	Bằng 20% tiền lương Phó giám đốc	
3	Trưởng ban kiểm soát	Bằng 20% tiền lương Phó giám đốc	
4	Thành viên ban kiểm soát	Bằng 70% thù lao của Trưởng BKS	

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, trong đó:

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành : 4 : 1
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 781 575 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II năm 2014.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai phương án phát hành và thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo vốn điều lệ mới (sau khi phát hành)

Điều 9. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty

Sau khi phát hành xong cổ phiếu theo phương án đã trình ĐHĐCĐ Công ty năm 2014 sẽ tiến hành sửa đổi điều 5 về vốn điều lệ công ty. Vốn điều lệ mới là: 39.078.750.000 đ.

2091
ĐNGT
PH.
G MẠI VÀ
TRÓI
HÀ NỘ
ĐIÊN-T

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 01 tháng 4 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

10.2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 uỷ quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu Vthư, HĐQT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Xuân

