

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 248.825.295.071 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.623.730.548 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.517.000 đồng/người/tháng

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

- Tổng tài sản: 125.576.695.671 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 69.462.848.906 đồng, Tài sản dài hạn: 56.113.846.765 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 125.576.695.671 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 41.897.214.296 đồng, Vốn chủ sở hữu: 83.679.481.375 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu: 246.247.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 6%/vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

- Tổng mức đầu tư: 97.150.000.000 đồng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư mua 01 tàu biển trọng tải từ 5.000DWT – 10.000DWT với mức đầu tư khoảng 90.000.000.000 đồng, đầu tư khác khoảng: 7.150.000.000 đồng.

Điều 3.: Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.



Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 được phân phối: 3.651.496.653 đồng
- Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ): 2.227.200.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 924.296.653 đồng

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 như sau: Ông Trần Đức Dự - Sinh ngày 25/01/1963 hiện là Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2016 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2016.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 9;
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch

Nguyễn Văn Hùng