

Số: 75/VP-NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 22/4/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng cộng tài sản: 2.140.872.674.222 đồng;
- Tổng cộng nguồn vốn: 2.140.872.674.222 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.725.186.936.609 đồng;
- Doanh thu thuần: 1.712.137.101.062 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 72.817.167.521 đồng.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **53.584.306.594 đồng**
- Trong đó:
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 5.358.430.659 đồng



- Trích lập Quỹ khen thưởng (4% LNST):	2.176.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (3% LNST):	1.632.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (5%/năm):	29.661.697.500 đồng
- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con:	345.248.251 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:	186.400.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển Công ty:	14.224.530.184 đồng

* Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2011: Tháng 5/2012.

Điều 5. Thông qua kế hoạch năm 2012 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.397.956.766.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	198.415.704.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	148.811.778.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức:	03%/năm.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu:	36.444.000.000 đồng;
- Góp vốn vào Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ:	120.000.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án cấu trúc các đơn vị thành viên năm 2012 như sau:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành công ty cổ phần, trong đó VIPCO nắm giữ 51% vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung có liên quan đến việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO gồm:

- Phê duyệt giá trị doanh nghiệp chuyển đổi;
- Phê duyệt phương án chuyển đổi (gồm phương án sắp xếp lại lao động, phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn, điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần mới);
- Phê duyệt kết quả bán cổ phần.

2. Sáp nhập hai đơn vị: Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng. Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt phương án và chỉ đạo triển khai, thực hiện.

3. Giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải xuống dưới 50% thông qua việc thu hút các đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Điều 7. Thông qua phương án chuyển đổi cảng Hóa dầu VIPCO thành cảng container như sau:

1. Chuyển đổi đầu tư dự án Cảng hóa dầu VIPCO thành dự án Cảng Container; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai dự án theo một trong hai phương án sau:

- Nhượng bán toàn bộ dự án;
- Thành lập Công ty cổ phần, trong đó tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty không lớn hơn lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.

Điều 8. Thông qua việc trích 112 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 từ bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án cảng container sang quỹ đầu tư phát triển để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Điều 9. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; thống nhất tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Thực hiện năm 2011:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 1.209.600.000 đồng.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát: 474.240.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2012:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 1.209.600.000 đồng.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát: 474.240.000 đồng.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.

Điều 11. Thông qua việc Ông Vũ Ngọc Kháu thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 để nghỉ chế độ và công nhận kết quả bầu Ông Phạm Văn Vinh trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Điều 12
- UBCKNN, HOSE
- Website, đăng báo
- Lưu Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đạo Thịnh