

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 15122
ĐẾN Ngày: 15/04/14
Chuyển: V.P.N.Y.G.S.
Lưu hồ sơ số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Ngày 15 tháng 4 năm 2014

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 15/4/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014, trong đó:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

- Doanh thu HĐKD: 1.340,612 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 52,940 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 65,701 tỷ đồng.
- Cổ tức: 3 %.
- Về đầu tư: Tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư như NQ ĐHCĐ thường niên 2013 đã phê duyệt bao gồm:
 1. Lập phương án đầu tư đổi mới đội tàu ven biển, trong đó cần sớm thanh lý các tàu Ấp Bắc, Nhà Bè và đầu tư mua tàu mới phù hợp cho vận chuyển hàng nội địa để thay thế tàu thanh lý.
 2. Triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, tp HCM.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành kế hoạch SXKD 2014 và tùy theo tình hình thực tế SXKD của công ty để điều chỉnh kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2013.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, báo cáo kiểm toán năm 2013, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:



	Đơn vị: 1000 đồng
- Tổng doanh thu:	1.619.197.597
- Tổng chi phí:	1.558.106.749
- Lợi nhuận trước thuế:	61.090.848
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	
*Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	16.127.215
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	44.963.633
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chưa phân phối (lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm)	912.342
- Lợi nhuận chưa phân phối	45.875.975
1. Chia cổ tức bằng tiền (300đ/1CP tương đương 3% / 1CP)	23.600.000
2. Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	2.293.799
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.415.308
4. Quỹ đầu tư phát triển	11.566.868

Điều 4. Thống nhất với báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013. Tổng tiền thù lao đã trích là: 1.243.477.000 đồng (một tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi bảy ngàn đồng chẵn). Thống nhất thông qua tiền lương cho trưởng BKS chuyên trách và mức thù lao cho thành viên HĐQT / BKS năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Bằng 20% của Tiền lương TGD
- Ủy viên HĐQT: Bằng 20% của Tiền lương Phó TGD
- Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách
- Các thành viên BKS: Bằng 70% của thù lao Ủy viên HĐQT

Điều 5. Thống nhất chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO.

Điều 6. Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty với những nội dung như sau:

Bổ sung khoản 7 thuộc Điều 2 Chương II Điều lệ Công ty:

" 7. Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex là cổ đông chi phối, Công ty mẹ của Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO. Công ty mẹ và công ty con thực hiện quyền và trách nhiệm theo các Điều 147, Điều 148 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ này. "

Điều 7. Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO năm 2014.

Điều 8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, ứng cử và bầu cử bổ sung HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

- Thống nhất để ông Đàm Xuân Trọng, thôi giữ chức Ủy viên HĐQT công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Phê chuẩn kết quả bầu cử: Bà Phạm Lý Trang Khanh, Kế toán trưởng- Trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty được bầu bổ sung vào HĐQT giữ chức Ủy viên HĐQT công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Điều 9. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Pháp luật và theo quy định của Điều lệ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VĂN THĂNG



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



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 4 năm 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức tại: Lầu 1, khách sạn Kim Đô, số 133 đường Nguyễn Huệ, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.

SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I./ Khai mạc Đại hội:

- Ông La Văn Út, Trưởng ban tổ chức Đại hội

Giới thiệu đại biểu khách mời:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước:
Ông: Lê Nhị Năng, đại diện UBCK nhà nước tại tp.HCM.
- Sở giao dịch chứng khoán, tp HCM:
Bà: Trần Thị Thúy Diệu, đại diện
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Chi nhánh tp.Hồ Chí Minh.
Ông Tống Duy Thanh, Đại diện
- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
Ông/Bà Nguyễn Việt Anh, đại diện.
- Tập đoàn Xăng dầu VN:
Ông: Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Ông: Trần Long An, Trưởng BKS Tập đoàn Xăng dầu VN
Ông: Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex

II./ Giới thiệu, bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông La Văn Út giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu được Đại hội thông qua gồm các ông/bà sau:

- + bà Phan Thị Kim Liên, Trưởng phòng Đầu tư Phát triển, Trưởng ban.
- + ông Trương Hồng Giang, Trưởng phòng PC-BH, ủy viên
- + ông Nguyễn Văn Thắng, chuyên viên, ủy viên.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành các thủ tục kiểm tra theo quy định và có Biên bản báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 7.252 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 308 cổ đông.
- Đại diện cho 52.246.560 cổ phần



Chiếm 66,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp 259 cổ đông
+ Cổ đông được uỷ quyền 49 cổ đông

III./ Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội:

- + ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT công ty.
- + ông Nguyễn Đình Dương – Ủy viên HĐQT công ty.
- + ông Nguyễn Quang Cường – Ủy viên HĐQT công ty.

Thư ký Đại hội:

- + ông Nguyễn Hồng Bằng – Thư ký công ty.
- + bà Văn Thị Hồng Phượng

IV./ NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Lưu Văn Thăng công bố thể lệ biểu quyết và Đại hội nhất trí 100% thông qua.
- Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2012.
- Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày: Báo cáo kết quả SXKD, quản lý điều hành công ty năm 2013 ; kế hoạch SXKD năm 2014.
- Ông Nguyễn Quang Cường – Ủy viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã được kiểm toán).
- Ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Cty TNHH DELOITTE VIỆT NAM đọc báo cáo kiểm toán năm 2013.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động 2014.
- Ông Nguyễn Đình Dương – Ủy viên HĐQT thông qua :
 - Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và trình Tiền lương trưởng BKS chuyên trách, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát công ty thông qua: Tờ trình V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
- Ông Nguyễn Đình Dương – Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty.
- Ông Nguyễn Quang Cường, Ủy viên HĐQT công ty
 - Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành.
 - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT, điều khiển công tác bầu cử.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông/Bà có tên sau:

- 1 Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng , PP HCNS – Trưởng ban
- 2 Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành viên
- 3 Bà Phan Thị Thúy Hằng, Thành viên
- 4 Bà Nguyễn thị Thanh Thuý, Thành viên
- 5 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Thành viên
- 6 Ông Nguyễn Lê Duy, cổ đông giám sát.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban bầu cử.

Bà Nguyễn Kim Hoàng thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Thể lệ bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty.

- **Đại hội giải lao. Ban bầu cử kiểm phiếu.**
- **Cổ đông thảo luận & Biểu quyết các vấn đề đã trình bày.**

Ý kiến của cổ đông:

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN, đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu ý kiến.

- Ông **Lưu Văn Thắng**, điều khiển thảo luận biểu quyết các vấn đề:
 1. Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
 2. Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 trong đó:

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014 như sau:

 - Doanh thu HĐKD: 1.340,612 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 52,940 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách: 65,701 tỷ đồng
 - Cổ tức: 3 %.
 - KH đầu tư: Tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư như NQ ĐHCĐ thường niên 2013 đã phê duyệt bao gồm:
 - Lập phương án đầu tư đổi mới đội tàu ven biển, trong đó cần sớm thanh lý các tàu Ấp Bắc, Nhà Bè và đầu tư mua tàu mới phù hợp cho vận chuyển hàng nội địa để thay thế tàu đã thanh lý.
 - Triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, tp.HCM.
 3. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và Báo cáo kiểm toán năm 2013.

4. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát công ty.
5. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo Tờ trình của HĐQT công ty:

Đơn vị: 1000 đồng

- | | |
|--|------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối | 45.875.975 |
| • Chia cổ tức bằng tiền 3% (300đ/1CP) | 23.600.000 |
| • Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế) | 2.293.799 |
| • Quỹ khen thưởng phúc lợi | 8.415.308 |
| • Quỹ đầu tư phát triển | 11.566.868 |
6. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án Tiền lương cho trưởng BKS chuyên trách, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014.
 7. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2014 theo tờ trình của HĐQT công ty.
 8. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ công ty với những nội dung như sau:
Bổ sung khoản 7 thuộc Điều 2, Chương II, Điều lệ Công ty:
" 7. Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex là cổ đông chi phối, Công ty mẹ của Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO. Công ty mẹ và công ty con thực hiện quyền và trách nhiệm theo các Điều 147, Điều 148 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ này."
 9. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành theo Tờ trình của HĐQT công ty.
 10. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
+ Miễn nhiệm: Ông Đàm Xuân Trọng, thời giữ chức Ủy viên HĐQT công ty.
+ Đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty: Bà Phạm Lý Trang Khanh, Kế toán trưởng-Trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty VITACO.

• **Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử:**

Bà Phạm Lý Trang Khanh, đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 với 53.109.206 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ nhất trí, chiếm 99,72 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội. (Biên bản kèm theo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Ông Nguyễn Hồng Bằng, thư ký công ty thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- **Bế mạc Đại hội:** Ông Lưu Văn Thắng, lấy biểu quyết cổ đông về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội nhất trí 100 % thông qua.

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc khẩn trương và đúng luật, Đại hội cổ đông thường niên công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO năm 2014 đã giải quyết xong toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra. Ban thư ký Đại hội đã tổng hợp đầy đủ các nội dung, tiến hành thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội (có văn bản kèm theo) trước Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua các văn bản trên.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG BẰNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



LƯU VĂN THẮNG

