

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL**

Đã tiến hành họp tại Phòng họp Công ty, số 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2015. Cụ thể:

1.1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2014)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>226.644.386.808</b>
1	Tài sản ngắn hạn	180.523.234.196
2	Tài sản dài hạn	46.121.152.612
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>226.644.386.808</b>
1	Nợ phải trả	128.834.276.063
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	97.810.110.745
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	508.432.550.102
2	Lợi nhuận trước thuế	3.334.821.821
3	Lợi nhuận sau thuế	2.597.454.020

1.2- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 với một số kết quả, chỉ tiêu chính như sau:

↳ *Kết quả hoạt động năm 2014.*

+ Sản lượng tiêu thụ DMN: 4.209 m<sup>3</sup>, đạt 108% KH.

+ Sản lượng tiêu thụ xăng dầu: 15.737m<sup>3</sup>, đạt 105% KH.



*Jae*

- + Doanh thu: 508 tỷ đồng, đạt 104% KH.
- + Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng, đạt 85% KH.
- + Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/vốn điều lệ bình quân: 3,8%.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 278 đồng.

\* Kế hoạch năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2013	TH năm 2014	KH năm 2015
1	Tiêu thụ dầu mỡ nhờn	m3	3.520	4.209	4.000
2	Kinh doanh xăng dầu	m3	14.800	15.737	6.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,8	508	274
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,32	3,4	1,0

1.3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình về Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát; Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình về Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình về niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn chứng khoán; Tờ trình về nghiên cứu phương án chuyển Nhà máy DMN Bình Chiểu về Nhà Bè; Tờ trình về Nghiên cứu phương án tối ưu sử dụng Nhà máy DMN Đông Hải, cụ thể như sau:

2.1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2.597.454.020
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		228.000.000
3	Trích thưởng ban điều hành vượt KH LNST		-
4	Tổng LNST trước khi trích quỹ (4=1-2-3)		2.369.454.020
5	Trích các quỹ (5=4*35%)	40%	829.308.907
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	236.945.402
-	Quỹ đầu tư phát triển	30%	710.836.206
6	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (6=4-5)	60%	1.421.672.412
7	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		416.511.269
8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (8=6+7)		1.838.183.61
9	Chia cổ tức	2%VĐL	1.780.000.000
10	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (10=8-9)		58.183.681

*Handwritten signature*

2.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	780.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2015	228.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt KH LNST	Tối đa 5% phân vượt KH LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
4	Tổng LNST trước khi trích quỹ	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS và thưởng ban điều hành nếu vượt KH LNST	552.000.000
5	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	220.800.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20% LNST trước khi trích lập quỹ	110.400.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20% LNST trước khi trích lập quỹ	110.400.000
6	Tổng LNST sau khi trích các quỹ	6=4-5	331.200.000
7	Chia cổ tức	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	

2.3- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

- Chi thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 144.000.000 đồng
- Chi thù lao của trưởng BKS kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng
- Chi thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm : 48.000.000 đồng

**Tổng cộng : 228.000.000 đồng**

2.4- Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ủy viên kiêm Giám đốc	Hưởng lương theo quy chế lương
2	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	4.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Ủy viên ban kiểm soát	2.000.000 đ/ng/tháng

2.5- Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty và các quy chế: Giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát PV OIL Lube tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp lý liên quan đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc điểm công ty để thực hiện các thủ tục ban hành theo đúng quy định.

2.6- Thông qua Tờ trình về Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

2.7- Thông qua Tờ trình về Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán: Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết ngay sau khi có nghị quyết này.

2.8- Thông qua Tờ trình về nghiên cứu việc chuyển Nhà máy Dầu mỡ nhờn Bình Chiểu về Nhà Bè: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tiến hành nghiên cứu khả thi, báo cáo chi tiết với Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc di chuyển Nhà máy, thông qua Đại hội bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.9 - Thông qua Tờ trình về việc nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả Nhà máy Dầu mỡ nhờn Đông Hải: Ủy quyền cho HĐQT xem xét phương án khai thác Nhà máy Dầu mỡ nhờn Đông Hải theo hướng có lợi nhất, trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể chuyển nhượng một phần hay toàn bộ quyền thuê khu đất nhà máy này. Báo cáo chi tiết với Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định phương án sử dụng Nhà máy, thông qua Đại hội bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công bố thông tin (đăng Website);
- TCTy PV OIL (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. *kal*

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI THANH CẢNH**