

Số : 02 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 02 năm 2019**

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 02 năm 2019 lập ngày 15/03/2019;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2018**

1. Thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ 2019, gồm:

- a) Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
- b) Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS;
- c) Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
- d) Các tờ trình tại đại hội :
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - + Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019.
  - + Đầu tư tàu biển chờ đầu.
  - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ đại hội, gửi thư mời cổ đông và đại biểu, công bố tài liệu và làm công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; hiệu chỉnh các tài liệu theo kết quả thảo luận tại cuộc họp HĐQT; đảm bảo văn kiện, số liệu trình bày tại Đại hội chính xác, đúng quy định và đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thành công.

**Điều 2. Công tác quản trị và các công tác khác:**

2.1. Công tác thực hiện kế hoạch 2019:

+ HĐQT ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2019 do Tổng giám đốc Công ty xây dựng và báo cáo, thông qua các chỉ tiêu chính về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; Đề nghị TGD tiếp tục đánh giá, cập nhật tình hình và kết quả SXKD quý 1/2019 để gia tăng hiệu quả kinh doanh nếu có điều kiện, tiệm cận mức lợi nhuận thực hiện năm 2018.

+ Đối với kế hoạch đầu tư đổi mới đội tàu: thống nhất chủ trương đầu tư 01 tàu biển chở xăng dầu năm 2019, ưu tiên thay thế tàu già, cũ và tăng tải trọng thích hợp.

## 2.2. Công tác quản trị:

+ Tiếp tục duy trì công tác an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn trong hoạt động SXKD Công ty mẹ, Công ty PSC, trong đó chú trọng công tác an toàn trong vận chuyển, giao nhận hàng hóa, con người. Tiếp tục đầu tư vào đổi mới công nghệ quản lý phối hợp các bộ phận, đơn vị, thực hiện phân công trách nhiệm trong công tác an toàn.

+ Tiếp tục theo sát tiến độ, chất lượng đóng mới tàu sông chở dầu 2000 tấn, đảm bảo hoàn thành dự án và kịp đưa vào khai thác theo kế hoạch.

+ HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT, TGD chỉ đạo, đốc thúc báo cáo, cung cấp tài liệu cho các đoàn thanh tra, kiểm tra năm 2019 kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

+ Công tác cán bộ:

HĐQT thống nhất phương án rà soát quy hoạch theo nguyên tắc đã xây dựng do Chủ tịch HĐQT đề nghị và các ý kiến điều chỉnh, giới thiệu thêm của các thành viên HĐQT. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch theo Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ của Công ty và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với HĐQT.

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Trương Thị Yến Nga – Phó Ban THNS, Thư ký Công ty làm Trưởng ban THNS, Thư ký Công ty; giao Chủ tịch chỉ đạo thực hiện trong tháng 4/2019.

## Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT, Ban HĐQT, TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa