

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
 - Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/4/2019;
- Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tán thành 100% thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc;

Một số chỉ tiêu cơ bản cụ thể:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | TH năm 2018 | KH năm 2019 |
|-----|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | SL thực hiện: | | | |
| 1.1 | Sản lượng vận tải | m ³ km | 64.959.362 | 74.162.000 |
| 1.2 | Sản lượng xăng dầu | m ³ , tấn | 19.259 | 21.700 |
| 1 | Tổng doanh thu | triệu đồng | 515.791 | 559.000 |
| 2 | LN trước thuế | triệu đồng | 18.903 | 19.500 |
| 3 | Tỉ lệ chia cổ tức | %/MG/cp | 13,5 | 12 |
| 4 | Công tác đầu tư | triệu đồng | 40.311 | 103.030 |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2014-2018) và định hướng nhiệm kỳ V (2019-2023).

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2014-2018).

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, gồm:

1-Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền | Tỉ lệ | Ghi chú |
|-------|----------------------------------|---------------|-------|---|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 18.903 | | |
| 2 | Thuế TNDN | 3.859 | | |
| 3=1-2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.044 | | |
| 4 | Chia hợp tác kinh doanh | 2.014 | | |
| 5=3-4 | Lợi nhuận còn lại phân phối: | 13.030 | | |
| 5.1 | Chia cổ tức 2018 (bằng tiền mặt) | 9.720 | 74,6% | Tỉ lệ 13,5%/MG/cp |
| 5.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.317 | 10,1% | 0,43 tháng lương BQ NLĐ thực hiện năm 2018 |
| 5.3 | Quỹ thưởng BQL điều hành | 293 | 2,3% | 1,5 tháng lương, thù lao NQL thực hiện năm 2018 |
| 5.4 | Quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 1.700 | 13,0% | Phần còn lại |

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2018, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là : 926.400.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là : 522.240.000 đồng

7. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2019, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT dự kiến là : 1.400.400.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS dự kiến là : 645.120.000 đồng

8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

9. Đại hội đã thống nhất 100% kết quả bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2019 - 2023), cụ thể:

A- Hội đồng Quản trị : gồm 05 thành viên

1- Ông Nguyễn Xuân Thái

2- Ông Vũ Hoàng Chương

3- Ông Phạm Chí Giao

4- Ông Lê Anh Tuấn

5- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

B- Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên

1- Ông Nguyễn Văn Bình

2- Ông Phạm Anh Tuấn

3- Bà Đặng Thị Thu

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty; và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *us*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, thư ký công ty..

TM/ĐHĐCĐ NĂM 2019
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ