

Số : **037/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/5/2019, có các nội dung phải công bố sau:

1. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 5/4/2019 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Công ty mẹ, Công ty con; thực hiện các phương án phân phối và sử dụng các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế.
2. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, cụ thể theo quyết định số 23/PJT-QĐ-HĐQT ngày 24/4/2019 về phương án chi trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức.
3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Trương Thị Yến Nga – Thư ký Công ty, Phó ban Tổng hợp Nhân sự làm Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự từ 01/5/2019.

Gửi kèm theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 3 năm 2019 ngày 22/5/2019 (Trích).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 03 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2018



Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 03 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 03 năm 2019 lập ngày 22/4/2019;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2019:

1. HĐQT thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2019 của Công ty mẹ, Công ty PSC và định hướng SXKD các tháng tiếp theo của Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT đánh giá cao sự cố gắng của Ban TGD và ghi nhận kết quả SXKD quý 1/2019 đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch bình quân, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận.

HĐQT đề nghị TGD tiếp tục thực hiện những giải pháp phù hợp, có hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch bình quân, tạo đà cho SXKD những tháng tiếp theo, phấn đấu đạt lợi nhuận cả năm 2019 không thấp hơn thực hiện năm 2018.

Điều 2. Thông qua nội dung triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

1. Giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2019:

HĐQT quyết định giao kế hoạch kinh doanh, tài chính (chi tiết) cho Công ty mẹ, Công ty PSC và kế hoạch hợp nhất năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.

2. HĐQT thống nhất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều chuyển số tiền: **1.593.188.765 đ** (Một tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu một trăm tám mươi tám ngàn bảy trăm sáu mươi lăm đồng) là lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 của Công ty PSC (Công ty con) về Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3. HĐQT thông qua phương án phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty mẹ và Công ty PSC theo Tờ trình của TGD Công ty:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ %
	PHÂN CHIA KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ PHÚC LỢI NĂM 2018	5.817.212.000	100%

1	CTY TNHH MTV ĐT - TM PETROLIMEX (PSC)	450.000.000	7,7%
2	CTY CP VTXD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX	5.367.212.000	92,3%

Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty PSC phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, căn cứ nguồn Quỹ Khen thưởng và phúc lợi năm 2018 được phân bổ, xây dựng kế hoạch sử dụng, phân chia các Quỹ Khen thưởng và phúc lợi tại đơn vị mình cho đúng mục đích, đúng đối tượng và đảm bảo lợi ích cho công ty và người lao động

4. HĐQT thống nhất chia Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp năm 2018 thành 2 quỹ:

+ Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2019 số tiền: 275.000.000 đồng

+ Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền: 275.000.000 đồng; Hội đồng quản trị thống nhất phương án chia Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho các thành viên theo đề nghị của Ban Tổng hợp Nhân sự tại tờ trình số 031/PJT-TT-THNS ngày 22/4/2019.

5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 về việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%/mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu); Hội đồng quản trị thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán cổ tức thực hiện trong tháng 5/2019; Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian cụ thể đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

6. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Trương Thị Yến Nga - Thư ký Công ty, Phó Ban Tổng hợp Nhân sự - giữ chức vụ Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/5/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC có trách nhiệm phối hợp với Thành viên HĐQT, BKS chỉ đạo, tạo điều kiện để thành viên HĐQT, BKS, các Ban HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GDCK HCM (b/c);
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa

Số : 23 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 10/4/2018; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 về việc chi cổ tức năm 2018;

Xét đề nghị của Ban Quan hệ cổ đông và Ban Tổng hợp Nhân sự tại văn bản số 035/PJT-QHCD ngày 22/4/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo phương án sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: 31/5/2019.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty: Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/5/2019 và xuất trình CMND/CCCD và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện :

Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu THNS, HCNS.

Số : 24 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự**
thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 019/PJT-QĐ-HĐQT ngày 06/6/2016 về việc Thành lập Ban Tổng hợp – Nhân sự thuộc Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 02/PJT-NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xét đề nghị của Ban Tổng hợp Nhân sự tại văn bản số 032/PJT-TT-THNS ngày 22/4/2019 về việc bổ nhiệm Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trương Thị Yến Nga - Thư ký Công ty, Phó Ban Tổng hợp Nhân sự - giữ chức vụ Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời gian giữ chức vụ là 2,5 năm kể từ ngày 01/5/2019.

Điều 2. Bà Trương Thị Yến Nga được hưởng tiền lương, thù lao và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và bà Trương Thị Yến Nga chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu THNS, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa