



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2018 và định hướng năm 2019.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất (<i>bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của PA, Petrolimex Lào và sản lượng bán của Petrolimex Singapore</i>)	Triệu m ³ , tấn	12,878	12,227
2	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	191.932	195.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	5.043	5.250
4	Chia cổ tức	%	26	tối thiểu 12 %
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.550	1.886

3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018;
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2019;
5. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018: trong đó:

- Thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT là: **7.740.092.000** đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS là: **3.839.000.000** đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT dự kiến là: **8.361.556.000** đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên BKS dự kiến là: **4.519.231.000** đồng.

8. Tờ trình đầu tư Dự án tòa nhà Petrolimex Tower.

Tổng giá trị sau thuế dự kiến: 1.299 tỷ đồng và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

Từ ngày 16/05/2019, Tập đoàn sẽ chuyển về làm việc tại: Tầng 23, 24, 25 Tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. ĐHQĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Tập đoàn giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 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 quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCC, BCT (B/cáo);
- UBQLVNN, Bộ Công Thương (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT Tập đoàn;
- Các thành viên BKS Tập đoàn;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

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



Phạm Văn Thanh