



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Văn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Vào thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ có 42 người đại diện cho 12.973.347 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,5% Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện pháp lý tiến hành.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019. Trong đó thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ % TH/KH2018
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	635.735	117%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.747	110%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.358	107%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	100%

1.2. Kế hoạch năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỶ LỆ % KH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	597.696	94%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.200	88%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.160	88%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 12%	80%

1.3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- + Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty.
- + Quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC) trong thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (1999-2019).
- + Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đóng mới và đưa tàu sông 2.000 tấn vào hoạt động; tập trung nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư 01 tàu biển chở dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT và cơ cấu lại đội tàu.
- + Nghiên cứu, xây dựng phương án duy trì và phát triển hoạt động của Công ty PSC.
- + Nâng cao năng lực quản trị: hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, có chuyên môn cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Điều 4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2018, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	45.746.572.912
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	9.388.995.942
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	36.357.576.970
1	Chia cổ tức 15%/VĐL bằng tiền mặt	Đồng	23.040.717.000
2	Quỹ phát triển sản xuất (19,1% LNST)	Đồng	6.949.647.970
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (16%/LNST)	Đồng	5.817.212.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%/LNST)	Đồng	550.000.000

Điều 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là **801.282.293 đ** (Tám trăm linh một triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn hai trăm chín mươi ba đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: 525.282.293 đồng
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được bảo lưu từ 01/04/2018 đến 01/10/2018: 276.000.000 đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong hai Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 7. ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT, giá trị đầu tư không vượt quá 09 (chín) triệu Đôla Mỹ. Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 20% tổng giá trị đầu tư và vốn vay không quá 80% tổng giá trị đầu tư.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty được sửa đổi để phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (xem tài liệu Đại hội đính kèm).

Điều 9. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 11 giờ 30 ngày 05/4/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Chủ tọa Đại hội



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGĐCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT.

Phạm Việt Khoa