



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/04/2019.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính : đồng	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	833.503.365.745	1.318.770.800.846
2. Nợ phải trả	406.962.891.155	843.657.991.496



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

3. Vốn chủ sở hữu	426.540.474.590	475.112.809.350
4. Doanh thu thuần	835.429.165.958	1.211.335.888.255
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	46.178.661.644	79.726.779.945
6. Lợi nhuận trước thuế	45.946.059.258	103.836.199.686
7. Lợi nhuận sau thuế	35.355.881.257	87.187.508.347

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
1. Doanh thu thuần hợp nhất	1.500	1.211	23,86%
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	120	104	15,38%
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	95	87	9,20%

Mức cổ tức cho năm 2019:

- Tỷ lệ: dự kiến từ **15-20%**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - o Lựa chọn hình thức, tỷ lệ kết hợp trả bằng tiền mặt và cổ phiếu (nếu có) và thời điểm chi trả cổ tức cho năm 2019 một cách cụ thể, nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
 - o Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	300.000.000
2. Trích lập các quỹ - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000
3. Chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu) (*)	11%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

(*) Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,0% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Số liệu hạch toán cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,0% mệnh giá của Công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tối đa không quá 300.000.000 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 8. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tốt nhất các tiêu chí : Là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyên giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. Dự kiến thực hiện : Trước Quý IV/2019.

Điều 9. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bầu Bà Ngô Thị Hương làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 10. Thông qua việc các cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu từ 25% đến 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/04/2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo);
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VP.



Nguyễn Tiến Lãng