

Số: 133 / TB - TBXD



Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội

- Điện thoại : 04.38343654

Fax : 04. 37718661

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh – Phó giám đốc công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Loại công bố thông tin:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:

1. Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 20/5/2020.

2. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2020 tại đường dẫn [www.peco.petrolimex.com.vn](http://www.peco.petrolimex.com.vn)

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT



Ngô Sỹ Tuấn Anh



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp  
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 / 7 / 2019  
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020; tại Hội trường tầng 6-Khách sạn LAKE SIDE - số 23 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) được diễn ra như sau:

#### A. Thành phần tham dự Đại hội:

a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty.

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

- Ông Trương Hùng Sơn-Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Đình Thanh-Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Và đại diện các phòng nghiệp vụ Tổng công ty.

**B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

### PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

#### I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh-thay mặt Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

1. Tính đến 8h55' ngày 20 tháng 5 năm 2020, đã có 64/167 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 3.909.839/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 11 giờ, ngày 20/5/2020, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 69/167 cổ đông, đại diện cho 3.985.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **II. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế đại hội và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

## **III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội :**

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - TM. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

1- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

2- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Đoàn chủ tịch đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

## **IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội**

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký HĐQT

2- Bà Dương Huệ Khanh - Chuyên viên phòng Kinh doanh PECO

## **PHẦN II: DIỄN BIÊN CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua Chương trình Đại hội :**

Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

### **II. Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:**

1. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty trình toàn văn:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:

- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, quỹ tiền lương các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình: Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, và trình Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty khi thay đổi Điều lệ Công ty; *Có Nội dung chi tiết đính kèm*;

### III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến chất vấn của cổ đông. Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty đã giải trình các vấn đề có liên quan tại đại hội và không có ý kiến gì khác. Đại hội nhất trí với những ý kiến trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.

### VI. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu                  | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
|-------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1     | Doanh thu                 | Tỷ đồng     | 837,392            | 585               |
| 2     | Tổng LN trước thuế        | Tỷ đồng     | 25,940             | 18                |
| 3     | Tổng LN sau thuế          | Tỷ đồng     | 20,707             | 14,4              |
| 4     | Tỷ lệ chia cổ tức bằng TM | %           | 33,4               | 12                |
| 5     | Tổng giá trị đầu tư       | Tỷ đồng     | 2,281              | 36                |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019 của Công ty với 3.985.009 điểm, ứng với 100%, tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty với 3.985.009 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 3.985.009 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

**Sửa đổi Điều 3 Điều lệ cũ là. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Nay sửa thành Điều 3 là: Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các Quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công ty có 02 người là người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định cụ thể trong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.

và Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

9. Căn cứ Nội dung sửa đổi điều lệ đã được đại hội thông qua, HĐQT Công ty đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và Đại hội đã thông qua, với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày: 20/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

a) *Người đại diện 1:*

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh

Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 20/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

b) *Người đại diện 2:* Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, hồ sơ liên quan đến thay đổi nội dung trong Đăng ký doanh nghiệp với phòng Đăng ký Kinh doanh và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thời điểm thay đổi: Dự kiến Quý II,III/2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung thay người đại diện theo pháp luật với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được cổ đông thông qua với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 35 phút, ngày 20/ 5 / 2020.

**BAN THƯ KÝ**



Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Dương Huệ Khanh

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Hoàng Văn Cảnh



Bà Phan Thị Hoa

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**  
*(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 20 tháng 5 năm 2020)*

| STT | Tên cổ đông          | Số cổ phần sở hữu | Số cổ phần đại diện | Tổng số phiếu biểu quyết |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Khắc Ái       | 4 915             | 0                   | 4 915                    |
| 2   | Ngô Sỹ Tuấn Anh      | 70 875            | 0                   | 70 875                   |
| 3   | Phạm Thị Tú Anh      | 3 563             | 0                   | 3 563                    |
| 4   | Nguyễn Văn Ánh       | 4 177             | 0                   | 4 177                    |
| 5   | Lê Bình              | 36 888            | 0                   | 36 888                   |
| 6   | Phùng Mi Bình        | 14 499            | 0                   | 14 499                   |
| 7   | Nguyễn Thị Bồn       | 33 914            | 0                   | 33 914                   |
| 8   | Hoàng Văn Cảnh       | 504 934           | 0                   | 504 934                  |
| 9   | Phạm Văn Chiến       | 4 055             | 0                   | 4 055                    |
| 10  | Phạm Việt cường      | 12 288            | 0                   | 12 288                   |
| 11  | Đỗ Ngọc Cường        | 3 428             | 0                   | 3 428                    |
| 12  | Nguyễn Hữu Diện      | 12 533            | 0                   | 12 533                   |
| 13  | Nguyễn Thành Độ      | 6 144             | 0                   | 6 144                    |
| 14  | Quách Ngọc Đông      | 17 833            | 0                   | 17 833                   |
| 15  | Nguyễn Sỹ Đức        | 10 240            | 0                   | 10 240                   |
| 16  | Phan Thị Bình        | 22 118            | 0                   | 22 118                   |
| 17  | Nguyễn Thị Giang     | 4 915             | 0                   | 4 915                    |
| 18  | Trần Thị Hải Giang   | 24 576            | 0                   | 24 576                   |
| 19  | Ngô Thanh Hải        | 19 169            | 0                   | 19 169                   |
| 20  | Đặng Minh Hải        | 7 372             | 0                   | 7 372                    |
| 21  | Đoàn Thị Thu Hằng    | 5 898             | 0                   | 5 898                    |
| 22  | Nguyễn Thị Hạnh      | 47 595            | 0                   | 47 595                   |
| 23  | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 6 144             | 0                   | 6 144                    |
| 24  | Lê Tuấn Hiền         | 76 800            | 0                   | 76 800                   |
| 25  | Nguyễn Thị Hiếu      | 19 906            | 0                   | 19 906                   |
| 26  | Phan Thị Hoa         | 26 460            | 0                   | 26 460                   |
| 27  | Nguyễn Đức Hoà       | 15 482            | 0                   | 15 482                   |
| 28  | Phạm Đức Hoà         | 5 406             | 0                   | 5 406                    |
| 29  | Nguyễn Công Hoan     | 5 160             | 0                   | 5 160                    |
| 30  | Trịnh Thị Mai Hồng   | 4 915             | 0                   | 4 915                    |
| 31  | Đỗ Đức Hợp           | 28 262            | 0                   | 28 262                   |
| 32  | Nguyễn Ngọc Huệ      | 12 288            | 0                   | 12 288                   |
| 33  | Dư Phúc Hưng         | 11 059            | 0                   | 11 059                   |
| 34  | Lê Tuấn Hưng         | 10 240            | 0                   | 10 240                   |
| 35  | Lê Thị Mai Hương     | 4 915             | 0                   | 4 915                    |
| 36  | Trần Thị Nam Hương   | 23 060            | 0                   | 23 060                   |
| 37  | Phạm Thị Liên        | 2 457             | 0                   | 2 457                    |
| 38  | Dư Hồng Long         | 1 474             | 0                   | 1 474                    |
| 39  | Nguyễn Ngọc Long     | 1 525             | 0                   | 1 525                    |
| 40  | Dương Thị Mai        | 8 601             | 0                   | 8 601                    |

|                  |   |                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| 41               | Đào Hải Minh                                  | 32 768           | 0 | 32 768           |
| 42               | Nguyễn Thị Nga Mỹ                             | 20 930           | 0 | 20 930           |
| 43               | Nguyễn Hoàng Nam                              | 4 096            | 0 | 4 096            |
| 44               | Phạm Thị Nga                                  | 3 317            | 0 | 3 317            |
| 45               | Vũ Thị Thanh Nga                              | 9 338            | 0 | 9 338            |
| 46               | Nguyễn Trung Nghĩa                            | 4 177            | 0 | 4 177            |
| 47               | Nguyễn Thị Nhi                                | 15 974           | 0 | 15 974           |
| 48               | Nguyễn Hồng Nhung                             | 13 184           | 0 | 13 184           |
| 49               | Trịnh Minh Phúc                               | 24 576           | 0 | 24 576           |
| 50               | Lê Thị Phương                                 | 2 457            | 0 | 2 457            |
| 51               | Trương Thị Lan Phương                         | 5 734            | 0 | 5 734            |
| 52               | Trần Đình Phương                              | 3 880            | 0 | 3 880            |
| 53               | Nguyễn Duy Quang                              | 25 804           | 0 | 25 804           |
| 54               | Nguyễn Trần Quang                             | 1 280            | 0 | 1 280            |
| 55               | Đào Quốc Tam                                  | 5 898            | 0 | 5 898            |
| 56               | Phạm Hồng Thái                                | 245              | 0 | 245              |
| 57               | Nguyễn Chí Thành                              | 6 881            | 0 | 6 881            |
| 58               | Phạm Quý Thành                                | 3 194            | 0 | 3 194            |
| 59               | Nông Thị Thảo                                 | 14 576           | 0 | 14 576           |
| 60               | Hoàng Đình Thịnh                              | 1 000            | 0 | 1 000            |
| 61               | Trần Thu Thủy                                 | 7 864            | 0 | 7 864            |
| 62               | Vương Tự Tiến                                 | 8 847            | 0 | 8 847            |
| 63               | Đặng Văn Tiến                                 | 983              | 0 | 983              |
| 64               | Ngô Thị Toàn                                  | 38 584           | 0 | 38 584           |
| 65               | Nguyễn Cao Trọng                              | 5 652            | 0 | 5 652            |
| 66               | Võ Quốc Tuấn                                  | 41 369           | 0 | 41 369           |
| 67               | Đặng Thị Tuất                                 | 32 931           | 0 | 32 931           |
| 68               | Phan Vũ                                       | 6 635            | 0 | 6 635            |
| 69               | CTCP-TCTy xây lắp<br>và thương mại Petrolimex | 2 506 752        | 0 | 2 506 752        |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |   | <b>3 985 009</b> |   | <b>3 985 009</b> |

Số cổ đông có mặt: 69 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.985.009 cổ phần, tương ứng 3.985.009 phiếu biểu quyết, chiếm 80,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Giang



Dương Huệ Khanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

CHỦ TỌA



Hoàng Văn Cảnh



Phan Thị Hoa



Số: 132/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 20 / 5 / 2020;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc điều hành, với các chỉ tiêu chính như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu            | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
|-------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1     | Doanh thu           | Tỷ đồng     | 837,392            | 585               |
| 2     | Tổng LN trước thuế  | Tỷ đồng     | 25,940             | 18                |
| 3     | Tổng LN sau thuế    | Tỷ đồng     | 20,707             | 14,4              |
| 4     | Tỷ lệ chia cổ tức   | %           | 33,4               | 12                |
| 5     | Tổng giá trị đầu tư | Tỷ đồng     | 2,281              | 36                |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020;

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;



5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 33,4%;

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể:

**Sửa đổi Điều 3 Điều lệ cũ là. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Nay sửa thành Điều 3 là: Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các Quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công ty có 02 người là người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định cụ thể trong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.

9. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh                      Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày: 20/9/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

*a) Người đại diện 1:*

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh                      Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 20/9/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

*b) Người đại diện 2:* Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua 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 2020 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020;

- Các ông, bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website Cty)  
Peco.petrokimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh



