

Số: 130 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác:	1.528 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	127,4 tỷ đồng
Cổ tức:	9 %

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác:	1.131 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	70 tỷ đồng
Kế hoạch cổ tức tối thiểu:	7 %

1.3. Nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa và đa dạng hóa đội tàu là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển bền vững của công ty. Tiến hành đầu tư tàu ven biển thay thế tàu Nhà Bè 03 và tàu viễn dương thay thế cho tàu Petrolimex 08 để phù hợp cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn, và nhu cầu của thị trường trong khu vực; Dự kiến thời gian đầu tư trong khoảng thời gian 2020-2021, giao cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư.



2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty Vitaco năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco đã được kiểm toán năm 2019.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty Vitaco:
 - Chia cổ tức bằng tiền 900đ/1CP: 70.979.999.400 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 19.031.585.522 đồng
 - Thưởng ban quản lý điều hành Công ty: 1.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 8.272.945.323 đồng
5. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019 như sau:
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.720.500.000 đồng.
 - Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 792.900.000 đồng.
6. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 như sau:
 - 6.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.
 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;
 - Ủy viên HĐQT: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
 - Thành viên BKS: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.
 - 6.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2020: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Vitaco.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2020 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư;



LA VĂN ÚT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã CK: VTO)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501 thay đổi lần 12 ngày 07/12/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian họp: Lúc 08h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm họp: Tòa nhà VITACO Building, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV và các cổ đông/đại biểu cổ đông Vitaco.

2. Khách mời:

1. Ông **Nguyễn Anh Dũng**: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
2. Ông **Nguyễn Đình Dương**: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
3. Ông **Trần Hoàng Khang**: Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
4. Ông **Tống Duy Thanh**: Đại diện Trung Tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh.
5. Bà **Phan Mỹ Linh**: Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
6. Các Ông/Bà lãnh đạo phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.



II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo vào lúc 8h30)

Ông Phạm Văn Trương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 257 người.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 57.437.035 cổ phần ,chiếm 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco.
- Tất cả 257 cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội, Ban thư ký:

* Chủ tọa đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông La Văn Út | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Quang Cường | - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty |
| 3. Bà Phạm Lý Trang Khanh | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty |

* Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phan Thị Thúy Hằng | - Thành viên |

PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

- 1.1. Thông qua Chương trình Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- 1.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành.



2. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Quang Cường- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

2.2. Bà Phạm Lý Trang Khanh- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2.3. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2.4. Bà Phan Mỹ Linh - Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019.

3. Thảo luận tại đại hội: Có 05 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

4. Phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Đại diện Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Cổ đông lớn của công ty Vitaco: Tình hình thực tế của những tháng đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam rất thận trọng khi xây dựng kế hoạch năm 2020. Tập đoàn xác định năm 2020 rất khó khăn. Thậm chí xây dựng kế hoạch năm 2020 về kinh doanh xăng dầu là không lỗ. Công ty Vitaco xây dựng kế hoạch năm 2020 thấp hơn năm 2019 là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi là cổ đông lớn, luôn luôn tin tưởng vào định hướng của Ban lãnh đạo công ty Vitaco. Tôi mong tất cả các quý vị cổ đông, cùng với chúng tôi chia sẻ những khó khăn của Vitaco trong năm nay. Tôi đại diện cho cổ đông lớn của công ty Vitaco, đề nghị một số nội dung như sau:

- Ban lãnh đạo công ty Vitaco tập trung nâng cao hiệu quả của những lĩnh vực hoạt động chính của công ty Vitaco: vận tải biển, dịch vụ đại lý, kinh doanh xăng dầu.
- Công ty Vitaco tiếp tục đầu tư, đổi mới đội tàu để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và khu vực. Có thể đầu tư tàu đóng mới. Cùng với Tổng công ty trong thời gian tới nghiên cứu khả năng đầu tư tàu chở khí hóa lỏng, hóa chất.
- Đào tạo, đào tạo lại sĩ quan thuyền viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như đảm bảo thực hiện tốt các quy trình về an ninh, an toàn hàng hải, cũng như quy trình giao nhận hàng hóa tại các kho cảng.

Với tư cách cổ đông lớn, chúng tôi cam kết với nỗ lực cao nhất trong việc sử dụng đội tàu công ty Vitaco, luôn ủng hộ và đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành công ty để

thực hiện những kế hoạch đề ra, cùng nhau vượt qua khó khăn, đưa công ty Vitaco ngày càng phát triển.

Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty: Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông vừa là động viên, ghi nhận kết quả đạt được của công ty trong năm 2019 vừa là định hướng và giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo và toàn thể CB CNV công ty trong năm 2020. Trong đó có phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu VN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, thể hiện trách nhiệm của cổ đông lớn, rất quan tâm đến sự phát triển chung của Công ty VITACO. Đoàn chủ tịch xin lĩnh hội những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu trên, sẽ nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty- Chủ tọa Đại Hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán).

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

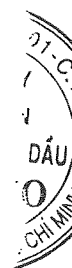
Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC của Công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Vitaco.

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



PHẦN IV
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- + Ông **Nguyễn Thanh Tuyên** – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Ông **La Văn Út**- thay mặt Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết cổ đông và Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bế mạc và kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG CƯỜNG

LA VĂN ÚT

PHẠM LÝ TRANG KHANH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THANH TUYÊN