



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

.....

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 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và định hướng năm 2020; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019		KH năm 2020	
		Giá trị	% KH	Giá trị	% TH 2019
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m ³ , tấn)	12.227.600	13.894.992	113,6%	11.476.500	83%
+ Công ty mẹ (m ³ , tấn)	10.145.000	10.305.442	101,6%	9.543.000	93%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	195.000	189.604	97,2%	122.000	64%
+ Công ty mẹ (tỷ đồng)		127.816		89.000	70%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ LN trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	5.250	5.648	107,6%	1.570	28%
+ Công ty Mẹ (tỷ đồng)	3.368	3.368	100%	1.000	30%
4. Tổng giá trị đầu tư hợp nhất (tỷ đồng)	1.886	1.800	95,4%	2.418	134%
+ Công ty mẹ				672	-
4. Chia cổ tức	Tối thiểu 12%	30%		Tối thiểu 12%	



2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019;
3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2020;
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2019 và Phương án về quỹ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2020: trong đó:

* Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019 như sau:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2019 là: **8.361.556.000** đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là: **4.519.231.000** đồng.

* Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS năm 2020:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2020 dự kiến là: **6.689.244.000** đồng.
- Tổng QTL, thù lao của BKS năm 2020 dự kiến là: **3.615.384.000** đồng.

6. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Yoshihiro Sato, miễn nhiệm thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đình Viết Tiến.

8. Phê duyệt danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

* **Thành viên HĐQT Tập đoàn:**

1. Ông Toshiya Nakahara - Đại diện cổ đông JXTG (Từ ngày 25/06/2020 đã đổi tên là ENEOS Corporation).

* **Thành viên BKS Tập đoàn:**

1. Ông Đặng Quang Tuấn - Đại diện nhóm cổ đông.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Đặng Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 (có Biên bản họp Ban kiểm soát kèm theo).

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 2020 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

- 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, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TĐ;
- 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