

Số: 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 03/6/2020; Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng năm 2020;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty;

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020
1	SL thực hiện:			
1.1	Sản lượng vận tải	m <sup>3</sup> km	84.777.224	86.000.000
1.2	Sản lượng xăng dầu	m <sup>3</sup> , tấn	19.989	17.390
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	547.788	412.000
2	LN trước thuế	triệu đồng	19.501	14.930
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%/MG/cp	13,5	10
4	Công tác đầu tư	triệu đồng	30.645	(*****)

(\*\*\*\*\*) Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2020 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả đầu tư với cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, gồm:

1- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.501.316.014		
2	Thuế TNDN	3.964.381.173		
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.536.934.841		
4	Chia hợp tác kinh doanh	2.105.934.841		
5=3-4	Lợi nhuận còn lại phân phối:	<b>13.431.000.000</b>		
5.1	Chia cổ tức 2019 (bằng tiền)	9.720.000.000	72,37%	Tỉ lệ 13,5%/MG/cp
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.552.211.400	11,56%	0,43 tháng lương BQ NLD thực hiện năm 2019
5.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	358.788.600	2,67%	1,5 tháng lương, thù lao NQL thực hiện năm 2019
5.4	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.800.000.000	13,40%	Phần còn lại

39552  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX  
SÀI GÒN  
TP. HCM

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2019, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là : 1.316.376.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS là : 606.412.800 đồng

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2020, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT dự kiến là : 1.216.792.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS dự kiến là : 560.537.600 đồng

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

### **ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 qui định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/6/2020.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty; và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *uu*

#### **Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty..



TM/ĐHĐCĐ NĂM 2020  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Xuân Thái*