



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 9/4/2018;

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự đại hội có 201 cổ đông; Sở hữu: 4.801.071 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 81,91% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thực hiện năm 2019	:	1.167.487 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.982 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	23.096 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu kế hoạch năm 2020	:	755.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế	:	21.520 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.130 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng):	:	15 %

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa,...	:	36.865 triệu đồng.
- Đầu tư phương tiện vận tải	:	17.565 triệu đồng.
- Đầu tư phương tiện vận tải	:	19.300 triệu đồng.

(ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thực tế)

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.



Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- 6.1. Lợi nhuận thực hiện 2019 : 28.981.540.286 đồng
- 6.2. Thuế TNDN : 5.885.785.234 đồng
- 6.3. Lợi nhuận sau thuế 2019 chưa phân phối : 23.095.755.052 đồng
- 6.4. Lợi nhuận 2018 để lại chưa phân phối : 3.040.263.848 đồng
- 6.3. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 26.136.018.900 đồng
- 6.4. Phân phối lợi nhuận:
 - Chi trả cho đơn vị liên kết : 50.000.000 đồng
 - Chia cổ tức: 16.851.780.300 đồng ~ 23% VDL mới (~29% VDL cũ).
(số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức)
- Trong đó :
 - + Số cổ tức đã chia (20% vốn điều lệ cũ) : 11.722.978.000 đồng
 - + Số cổ tức chia bổ sung 7% : 5.128.802.300 đồng
(Tỷ lệ cổ tức 7% vốn điều lệ mới)
 - Quỹ đầu tư phát triển : 3.439.433.702 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.400.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng BQL điều hành công ty : 354.541.050 đồng
- 6.5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 3.040.263.848 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty: ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về Người đại diện theo pháp luật Công ty để phù hợp với khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Điều 9. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 10. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (đề B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành

