

Số: **0.3**.../PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có 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 5 tháng 4 năm 2021 tại số 49, phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự đại hội có 204 cổ đông; Sở hữu: 5.954.418 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 81,27% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thực hiện năm 2020 | : 726.609 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 21.559 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 17.104 triệu đồng. |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- | | |
|--|-----------------------|
| - Doanh thu kế hoạch năm 2021 | : 728.568 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận kế hoạch trước thuế | : 21.560 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 17.150 triệu đồng. |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng): | 15 % |

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2021 : 29.655 triệu đồng.

- | | |
|--|----------------------|
| - Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa,... | : 15.255 triệu đồng. |
| - Đầu tư phương tiện vận tải | : 14.400 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 2020, định hướng năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.



Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- 6.1. Lợi nhuận thực hiện 2020 : 21.559.156.680 đồng
- 6.2. Thuế TNDN : 4.454.948.625 đồng
- 6.3. Lợi nhuận sau thuế 2020 chưa phân phối : 17.104.208.055 đồng
- 6.4. Lợi nhuận 2018 để lại chưa phân phối : 3.040.263.848 đồng
- 6.5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa PP (6.3+6.4) : 20.144.471.903 đồng
- 6.6. Phân phối lợi nhuận:
 - Chi trả cho đơn vị liên kết : 126.000.000 đồng
 - Chia cổ tức 10.990.291.500 đồng ~ 15% VDL
(số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức)
 - Quỹ đầu tư phát triển : 5.660.115.467 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.000.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng BQL điều hành công ty : 368.064.936 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội. Giao cho Chủ tịch HĐQT, ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Trưởng Ban kiểm soát ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Điều 9. Đại hội đã Bầu cử 5 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:

9.1- Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Bùi Văn Thành.
2. Ông Phạm Quốc Hùng.
3. Ông Mai Ngọc Du.
4. Ông Hoàng Văn Bình.
5. Bà Nguyễn Thanh Hằng.

9.2- Danh sách các Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Bà Vũ Thị Thu Hương.
2. Bà Bùi Thị Huệ Linh.
3. Ông Nguyễn Thái Ninh.

(Có trích ngang lý lịch chi tiết từng người).

Điều 10. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 11. 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 2021 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 2021 ngày 5 tháng 4 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDK Hà Nội (để 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

