



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 321.981.587.040 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.070.884.095 đồng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 15,86 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

- Sản lượng vận chuyển: 1.347.000 m³, tấn.
- Doanh thu hợp nhất: 337.757 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.604 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%/vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2020 như sau:

- Tổng tài sản: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 49,758,674,142 đồng, Tài sản dài hạn: 237.300.157.743 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 194.909.085.533 đồng, Vốn chủ sở hữu: 92.149.746.352 đồng).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2021 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2021-2025. Căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực

hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án khai thác đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Tái cơ cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu. Đầu tư thay thế các tàu đã cũ, hết hạn sử dụng.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại các năm trước	5.495.054.450	
2	Lợi nhuận năm 2020	7.168.214.392	
2.1	Lợi nhuận thực hiện	8.203.232.577	
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.035.018.185	
2.3	Lợi nhuận sau thuế	7.168.214.392	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	5.254.400.000	
3.1	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
3.2	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
3.3	Quỹ phúc lợi	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	7.408.868.842	

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty:

a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);



b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);

c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;

d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021.

+ Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên

Điều 10. Thông qua việc Tờ trình thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình và nội dung Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 13. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2021.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Điều 15;

- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ: 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 12/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tcty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Bà Vũ Thị Hương Giang, Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Đào Mạnh Kiên, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số 07/2021/QĐ-HĐQT ngày 19/02/2021 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 19/02/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng ban
- Bà Phạm Kim Anh, Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Ủy viên

2. Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 651 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 118 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.438.638 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Đào Mạnh Kiên thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT, Thành viên
3. Bà Phạm Hồng Anh, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng ban
2. Ông Đoàn Nhật Tân, Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng năm 2021.

4. Bà **Phạm Hồng Anh, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2019.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị** thay mặt HĐQT báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

6. **Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo và phát biểu của cổ đông chi phối.**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex: Thay mặt cổ đông lớn, chúng tôi rất ghi nhận sự nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2020 với kết quả lợi nhuận đạt trên 8 tỷ đồng vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực cố gắng trong năm 2021 để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được giao.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

7. **Biểu quyết các báo cáo:**

Tại thời điểm 10h có 131 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.484.172 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 321.981.587.040 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.070.884.095 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 15,86 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng vận chuyển: 1.347.000 m³, tấn.
- Doanh thu hợp nhất: 337.757 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.604 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%/vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2020 như sau:

- Tổng tài sản: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 49,758,674,142 đồng, Tài sản dài hạn: 237.300.157.743 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 194.909.085.533 đồng, Vốn chủ sở hữu: 92.149.746.352 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.4. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2021-2025. Căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án khai thác đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Tái cơ cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu. Đầu tư thay thế các tàu đã cũ, hết hạn sử dụng.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.3. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2020 là: **456.680.000** đồng.
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2020 là: **241.920.000** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2021; Tờ trình thành lập các Ban giúp việc Hội đồng quản trị, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Tờ trình Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Bà **Phạm Hồng Anh**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Tờ trình Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại các năm trước	5.495.054.450	
2	Lợi nhuận năm 2020	7.168.214.392	
2.1	Lợi nhuận thực hiện	8.203.232.577	
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.035.018.185	
2.3	Lợi nhuận sau thuế	7.168.214.392	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	5.254.400.000	
3.1	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
3.2	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
3.3	Quỹ phúc lợi	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	7.408.868.842	

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

+ **Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:** Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình thành lập các ban giúp việc Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Đỗ Thị Thúy**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

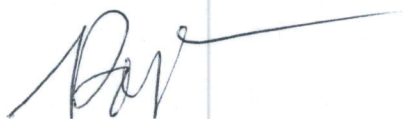
2. Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.484.172 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Thúy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thanh Liêm



Đoàn Nhật Tân