



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020		KH năm 2021	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2020 (%)
<b>1. Sản lượng xăng dầu xuất bán</b>					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m <sup>3</sup> , tấn)	11.476.500	12.390.200	108%	12.218.000	99%
+ Công ty mẹ (m <sup>3</sup> , tấn)	9.543.000	9.751.938	102%	9.899.000	102%
<b>2. Tổng doanh thu</b>					
+ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	122.000	123.919	102%	135.200	109%
+ Công ty mẹ (tỷ đồng)	89.000	85.275	96%	94.100	110%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>					
+ LN trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	1.570	1.410	90%	3.360	238%
+ Công ty Mẹ (tỷ đồng)	1.000	1.029	103%	1.800	175%
<b>4. Tổng giá trị đầu tư hợp nhất (tỷ đồng)</b>	2.418	1.405	58%	3.460	
+ Công ty mẹ	672	21	3%	584	
<b>4. Chia cổ tức</b>	12%	Trình 12%	100%	Tối thiểu 12%	

2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020;
3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2021;
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2020 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2021: trong đó:

\* Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2020 như sau:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2020 là: **6.903.300.000** đồng.

- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: **3.677.237.000** đồng.

\* Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS năm 2021:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2021 dự kiến là: **7.167.047.000** đồng.

- Tổng QTL, thù lao của BKS năm 2021 dự kiến là: **3.650.040.000** đồng.


6. Báo cáo miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát Tập đoàn đối với bà Phạm Thị Dung vì lý do công tác kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

7. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**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 2021 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

- 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**