

Số: 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 2021 ngày 8/4/2021;
Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và định hướng năm 2021;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2020	KH năm 2021
1	SL thực hiện:			
1.1	Sản lượng vận tải	m ³ km	89.499.377	93.600.000
1.2	Sản lượng xăng dầu	m ³ , tấn	19.109	19.700
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	421.611	456.870
2	LN trước thuế	triệu đồng	14.950	15.300
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%/MG/cp	12	Tối thiểu 10
4	Công tác đầu tư	triệu đồng	21.618	(*****)

(*****) Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và diễn biến của đại dịch sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp; tối ưu nhất đảm bảo đạt hiệu quả và quyền lợi cao nhất cho cổ đông. HĐQT công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo lại chi tiết kết quả đầu tư với Quý cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021:

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 2021 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 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	14,950,197,314		
2	Thuế TNDN	3,074,782,701		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	10,173,371,118		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả lợi nhuận HTKD (1.702.043.495 đồng, tỉ lệ 14,3%)
3.1	Chia cổ tức 2020 (bằng tiền)	8.640.000.000	72,8%	Tỉ lệ 12%/MG/cp
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,211,543,103	10,2%	0,32 tháng lương BQ NLD thực hiện năm 2020
3.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	321,828,015	2,7	1,5 tháng lương, thù lao NQL thực hiện năm 2020

6. Báo cáo quyết toán Quỹ 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 là : 1.176.378.600 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là : 567.275.520 đồng

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2021, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT dự kiến là : 1.090.080.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS dự kiến là : 516.096.000 đồng

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

9. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ, các Quy chế ... sửa đổi theo qui định.

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 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/4/2021.

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 2021
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Trung Định

