TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: …../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (trực tuyến)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Biên bản họp ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (trực tuyến) Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.111.713	999.084
2	Lợi nhuận trước thuế	98.839	110.034
3	Lợi nhuận sau thuế	75.599	84.925
4	Cổ tức (%)	8%	Dự kiến 9%

Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty; Đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư 01 tàu

viễn dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý vào thời điểm thích hợp với giá trị đầu tư tối đa 35 triệu USD, chưa bao gồm thuế, phí theo quy định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023. Tổng số tiền là: 1.491.217.496 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023. Tổng số tiền là: 619.067.311 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/1CP: 63.893.332.800 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 19.694.108.387 đồng
- Thưởng quỹ khen thưởng cho người quản lý: 1.305.303.926 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: hưởng thù lao tối đa bằng 20% tiền lương bình quân của Phó Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của VITACO.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan, cụ thể:

9.1. Các bên liên quan ký hợp đồng giao dịch với Công ty là:

- Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 51,92% vốn điều lệ.
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
- Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.
- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

9.2. Loại hình hợp đồng, giao dịch: Là các hợp đồng, giao dịch về cung cấp dịch vụ để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty, gồm:

- Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyến, quản lý tàu.
- Các loại hợp đồng dịch vụ khác: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác…

9.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website Cty;
- Lưu BTH.

La Văn Út