

Số: 113 /VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/4/2013 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/4/2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

### 1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 1.049.906.690.742 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 281.472.380.468 đồng.

### 2. Kế hoạch năm 2015:

- Tổng doanh thu: 672.074.968.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 40.286.977.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 31.091.356.000 đồng.
- Kế hoạch cổ tức: Phân đầu tối thiểu 12% (bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng).
- Kế hoạch đầu tư:

- Cao ốc 37 Phan Bội Châu: thực hiện một số hạng mục đầu tư về hệ thống thông gió và PCCC phục vụ cho việc đưa vào khai thác sử dụng 5 tầng hầm.

- Đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện đầu tư 01 tàu trọng tải từ 37.000 DWT. Tổng giá trị đầu tư là: 555.100.000.000 đồng, trong đó 30% là vốn tự có và 70% là vốn vay ngân hàng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, lựa chọn thời điểm và quyết định đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.





Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2015 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.801.221.575.496 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.801.221.575.496 đồng;
- Tổng doanh thu:	1.049.712.575.351 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	281.472.380.468 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

<b>* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>214.563.986.548 đồng</b>
- Trích lập Quỹ khen thưởng (2,5% LN được phân phối):	5.364.100.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (3,5% LN được phân phối):	7.509.740.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty (10% LN được PP)	21.456.398.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (25%/năm):	159.983.500.000 đồng
- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con:	147.437.450 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:	323.979.080 đồng
- Trích quỹ thưởng cho HĐQT&BKS (0,1% LN được PP):	215.000.000 đồng
<b>* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:</b>	<b>19.563.832.018 đồng</b>

**Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:	679.230.376 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	708.294.736 đồng.

**Điều 6.** Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm được tính như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2015: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014.

**Điều 9.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

**Nơi nhận:**

- Điều 9;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu Công ty.



**TAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

*Nguyễn Anh Dũng*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Anh Dũng*

