

Số: 139 /2015/NQ-ĐHĐCB



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 2015 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 324.635.448.526 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.479.321.854 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.751.000 đồng/người/tháng

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2014:

- Tổng tài sản: 147.872.830.222 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 88.323.124.424 đồng, Tài sản dài hạn: 59.549.705.798 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 147.872.830.222 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 65.081.576.832 đồng, Vốn chủ sở hữu: 82.791.253.390 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu: 264.976.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.391.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.450.000 đồng/người/tháng
- Chia cổ tức: 4%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

- Tổng mức đầu tư: 132.350.000.000 đồng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư mua 01 tàu biển trọng tải từ 5.000DWT – 10.000DWT với mức đầu tư khoảng 120.000.000.000 đồng, đầu tư khác khoảng: 12.350.000.000 đồng.

Điều 3.: Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2015.

Điều 5. Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

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

Điều 6. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối: 3.604.778.056 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 3.104.778.056 đồng

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị 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 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2015 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2015.

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.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 9;
- Lưu VPHĐQT.



Nguyễn Văn Hùng