

Số: **002** /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 8/4/2016;

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có **201** cổ đông; Sở hữu: **4.065.363** cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: **69,36 %** trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.****1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thực hiện năm 2016	:	804 031 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	22 968 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	18 319 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu kế hoạch năm 2017	:	1 015 386 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế	:	24 158 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	19 326 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng)	:	25 %

1.3. Phương án đầu tư: Tiếp tục thanh lý các xe cũ và đầu tư mới từ 15-20 xe ô tô và triển khai thuê, mua, xây dựng mới 01 cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, định hướng năm 2017.**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.****Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.



Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

6.1. Lợi nhuận thực hiện	:	22.968.358.593 đồng
6.2. Thuế TNDN	:	4.648.755.780 đồng
6.3. Lợi nhuận sau thuế	:	18.319.602.813 đồng
6.4. Phân phối lợi nhuận:		
- Chi trả cho đơn vị liên kết	:	126.000.000 đồng
- Chia cổ tức (=25%/VĐL=80% LNST) (số CP quỹ: 67 CP không hưởng cổ tức)	:	14.653.722.500 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.811.930.313 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.300.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	:	427.950.000 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc chi trả tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban điều hành Công ty theo cơ chế chính sách của Nhà nước và kết quả SXKD năm 2017 của Công ty.

Điều 8. Đại hội đã Bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồng Nam thay thế ông Nguyễn Văn Hương - thành viên HĐQT công ty theo đề cử của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Điều 9. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

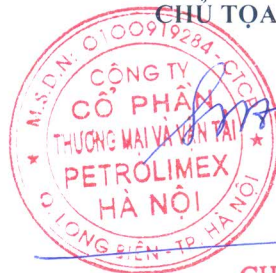
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31 tháng 3 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đức Xuân