



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 53 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.293.176 cổ phần, chiếm 79,47 % trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2016:
 - Doanh thu thuần đạt 2.558 tỷ VNĐ;
 - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 93 triệu USD;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 tỷ VNĐ, hoàn thành 102% kế hoạch.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Tổng doanh thu thuần: 2.700 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ năm:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2016 như sau:

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016, Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương ứng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, dự kiến tổng thù lao theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **542.320.000 đồng**.

Công ty hoàn thành 102% kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là **545.247.000 đồng**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.



2. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2017:

- Thù lao Chủ tịch và Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Tiền lương và thù lao năm 2017 được thực hiện theo Quy chế trả lương cán bộ quản lý PITCO (đã được cổ đông chi phối – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua) và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ sáu: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ bảy: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2017, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Dũng

