

Số : 047/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHDCĐ thường niên năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 20/4/2017.

Gửi kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN VĂN KỲ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được tổ chức lúc 08 giờ 45' thứ năm, ngày 20/4/2017 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 45 người đại diện cho 7.106.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,7 % Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh, tài chính năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	453.768	106%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.225	134%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.853	135%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	24.660	133%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	9.716	95%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	29%	161%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	18%	180%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ % KH2017/TH2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	488.344	107%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.200	88%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.960	88%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	25.100	102%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	10.020	103%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	21%	67%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 12%	63%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị. Trong đó, công tác quản lý của Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đổi mới phương pháp quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn.
- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và lao động.
- Hoàn thiện các văn bản quản lý Công ty.
- Nghiên cứu phát triển thị trường cận hải.
- Tổ chức giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	40.225.031.295
1	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	8.372.457.518
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	31.852.573.777
2.1	Chia cổ tức 18%/Vốn điều lệ	Đồng	23.105.620.400
	a) Đã tạm ứng cổ tức (10%/VDL cũ = 108.172.380.000x10%)	“	10.817.238.000
	b) Cổ tức còn phải chia (8%/VDL mới = 153.604.780.000x8%)	“	12.288.382.400
2.2	Quỹ phát triển sản xuất (#17% LNST)	“	5.361.696.377
2.3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (#10%/LNST)	“	3.185.257.000
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	“	200.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thống nhất với Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là **416.002.560 đ** (Bốn trăm mười sáu triệu, không trăm linh hai ngàn năm trăm sáu mươi đồng).

6.2. Thông qua phương án trả lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: tiền lương được trả theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

b) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát được trả bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc.

- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được trả bằng 70% thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCN).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết này, phần đầu chi tiêu lợi nhuận trước thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch 10%.

Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦYETROLIMEX
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN, HOSE (b/c);
- Website;
- Lưu THNS.

PHAN VĂN KỶ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Tên viết tắt: PJTACO
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/7/2016.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h45, thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2017.
- **Địa điểm:** Hội trường C, khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn): Ông **Trần Văn Thịnh**, chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn
 - + Đại diện Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tổng Công ty): Ông **Nguyễn Anh Dũng**, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Ông **Nguyễn Đình Dương**, chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Đảng ủy khối DNTMTW tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ông **Đỗ Đức Thiện**, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP.HCM.
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập: Ông **Nguyễn Minh Tiến**, chức vụ: Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các cán bộ đại diện Phòng, Ban Tập đoàn, Tổng Công ty.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Pphó phòng ban Công ty và Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV PSC.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 03/4/2017).

III. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Sinh công bố Quyết định số: 008/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Hào, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban.
2. Ông Phạm Ngọc Sinh, Thành viên Ban kiểm soát – Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thị Hiền: Kế toán trưởng – Ủy viên.
4. Ông Trần Văn Trọng, Phó trưởng phòng P.HCNS – Ủy viên.

5. Bà Nguyễn Thị Bùi Hương, chuyên viên phòng Khai thác tàu biển – Ủy viên.

Ông Phạm Ngọc Sinh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 10.817.238 cổ phần, tương ứng với 10.817.238 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vào hồi 8 giờ 45' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 45 người đại diện cho 7.106.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,7 % Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

3. Nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban làm việc tại Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Kỳ | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Bà Đặng Thị Xuân Hương | : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Phạm Việt Khoa | : Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Văn Long | : Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công ty PSC | - Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trương Thị Yến Nga | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Duy Hải | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Anh | : Thành viên |
| - Ông Dương Danh Phúc | : Thành viên |

IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông **Phan Văn Kỳ**, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội (đã gửi cho cổ đông) và đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Phan Văn Kỳ** trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị
3. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** trình bày: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2016.
4. Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
5. Ông **Nguyễn Minh Tiến** – Kiểm toán viên, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
6. Ông **Phan Văn Kỳ** đọc các tờ trình:
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Đề xuất Phương án chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Sau phần giải trình, các cổ đông không còn ý kiến nào khác, Ông Phan Văn Kỳ đã điều hành biểu quyết các nội dung. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh, tài chính năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	453.768	106%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.225	134%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.853	135%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	24.660	133%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	9.716	95%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	29%	161%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	18%	170%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ % KH2017/TH2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	488.344	107%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.200	88%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.960	88%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	25.100	102%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	10.020	103%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	21%	72%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 12%	67%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị. Trong đó, công tác quản lý của Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đổi mới phương pháp quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn.
- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và lao động
- Hoàn thiện các văn bản quản lý công ty
- Nghiên cứu phát triển thị trường cận hải
- Tổ chức giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty

- Đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	40.225.031.295
1	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	8.372.457.518
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	31.852.573.777
2.1	Chia cổ tức 18%/Vốn điều lệ	Đồng	23.105.620.400
	a) Đã tạm ứng cổ tức (10%/VĐL cũ = 108.172.380.000x10%)	“	10.817.238.000
	b) Cổ tức còn phải chia (8%/VĐL mới = 153.604.780.000x8%)	“	12.288.382.400
2.2	Quỹ phát triển sản xuất (#17% LNST)	“	5.361.696.377
2.3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (#10%/LNST)	“	3.185.257.000
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	“	200.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6: Phê duyệt Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là **416.002.560 đ** (Bốn trăm mười sáu triệu, không trăm linh hai ngàn năm trăm sáu mươi đồng).

6.2. Thông qua phương án trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

a) Đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách: tiền lương được trả theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS trả bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Thù lao Thành viên Ban BKS được trả bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm 6 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua hồi 11 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHAN VĂN KỶ

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

PHẠM VIỆT KHOA

ĐỖ VĂN LONG

BAN THƯ KÝ

TRƯƠNG THỊ YẾN NGA

NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HDQT, BKS, TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu THNS.