

Số: 95 / NQ - ĐHĐCĐ - VITACO

Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, định hướng phát triển Công ty năm 2017.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1.177.082.420.161 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 115.626.084.027 đồng
- Cổ tức: 08%

2.2 Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1.161.147.648.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 116.828.448.000 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức: 08%



ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016; thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| | |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác | 1.177.082.420.161 đồng |
| - Tổng chi phí: | 1.061.456.336.134 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 115.626.084.027 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 40.273.435.662 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (do điều chỉnh của kiểm toán) | 2.654.984.202 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 78.007.632.567 đồng |

Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

| | |
|---|---------------------|
| - Chia cổ tức bằng tiền năm 2016 (800đ/cp): | 63.093.332.800 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 12.500.000.000 đồng |
| - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty: | 600.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: | 1.814.299.767 đồng |

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị: | 1.376.360.000 đồng. |
| 2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát: | 668.064.000 đồng. |

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2016.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Công ty.
- Ủy viên Hội đồng quản trị: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc.
- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.



ĐIỀU 8: Lựa chọn một trong hai Công ty: *Công ty TNHH KPMG Việt nam* và *Công ty kiểm toán TNHH Deloitte* là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

ĐIỀU 9: Phê duyệt nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Minh Ngọc
2. Ông Nguyễn Chí Nam

Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên

ĐIỀU 12: 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCK, HOSE, Website
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LA VĂN ÚT

