

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 14/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	M ³	143.000	141.813	99,17
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.761,10	1.320,06	74,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,00	26,20	201,50

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) so với TH 2016
1	Sản lượng xăng dầu	M ³	147	103,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	99,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,0	53,8

3. Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

4. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

a) Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		21.639.684.811
2	Tổng lợi nhuận sau thuế trước khi trích quỹ		21.639.684.811
3	Trích các quỹ	40	
	- Quỹ thưởng của cán bộ quản lý	2,23	481.680.000
	- Quỹ khen thưởng của người lao động	10	2.163.968.481
	- Quỹ phúc lợi	5	1.081.984.240
	- Quỹ đầu tư phát triển	22,77	4.928.241.202
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4 = 2-3)	60	12.983.810.888
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		393.415.914
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (8 = 4+5)		13.377.226.802
7	Chia cổ tức	16%VĐL	13.184.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8 = 6-7)		193.226.802

b) Kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trước khi trích lập các quỹ	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến ¹ : - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ thưởng cán bộ quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	4 = 2 - 3
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2017	6 = 4 + 5

STT	Nội dung	Diễn giải
7	Chia cổ tức năm 2017	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

¹ Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTĐBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Chi trả cổ tức năm 2016: Bằng tiền mặt

- Thời điểm chốt danh sách: 04/5/2017.

- Thời điểm chi cổ tức: Bắt đầu từ ngày 01/6/2017.

Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã định.

5. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động năm 2017.

a) Quyết toán năm 2016:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/ng/tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000 đ/ng/tháng	192.000.000
3	Kiểm soát viên	2.000.000 đ/ng/tháng	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/ng/tháng (Từ T1/2016->T6/2016)	18.000.000
		2.000.000 đ/ng/tháng (Từ T7/2016->T12/2016)	
5	Ngân sách hoạt động		78.349.592
-	HĐQT		48.193.725
-	BKS		30.155.867

b) Kế hoạch năm 2017:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/ng/tháng	Chi theo thực tế
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/ng/tháng	

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
3	Kiểm soát viên	2.500.000 đ/ng/tháng	
4	Thư ký HĐQT	2.000.000 đ/ng/tháng	
5	Ngân sách hoạt động		90.000.000
-	HĐQT		60.000.000
-	BKS		30.000.000
	Tổng cộng	Tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	

6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu thời điểm 31/12/2016
A	TỔNG TÀI SẢN	188.503.091.494
1	Tài sản ngắn hạn	123.681.364.648
2	Tài sản dài hạn	64.821.726.846
B	NGUỒN VỐN	188.503.091.494
1	Nợ phải trả	73.411.029.266
2	Vốn chủ sở hữu	115.092.062.228
C	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.320.073.045.860
2	Lợi nhuận trước thuế	26.195.210.973
3	Lợi nhuận sau thuế	21.639.684.811

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

8. Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2017. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
Địa chỉ : 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400114094
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút ngày 14/4/2017 (Thứ Sáu)
Địa điểm họp : Khách sạn Kaya (238 Hùng Vương, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên)
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 142 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.352.407 cổ phần, chiếm 77,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Tường, Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội có sự tham gia đầy đủ các thành phần: HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đến 14 giờ 15 phút đã có 113 cổ đông hiện diện, đại diện cho 6.311.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

3. Ông Lê Duy Tường thay mặt Ban Tổ chức thông qua Thể lệ làm việc Đại hội và giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

a) Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

b) Thư ký Đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký HĐQT

c) Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phước Doanh
- Bà Trịnh Thương Huyền

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông Nguyễn Anh Toàn thông qua Chương trình của Đại hội.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thái Định trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Ông Huỳnh Minh Triết trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Thái Định trình bày nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

5. Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

6. Ông Huỳnh Minh Triết trình bày Tờ trình thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa đoàn và Đại hội đã lắng nghe ý kiến cổ động và tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày. Đại hội đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	M ³	143.000	141.813	99,17
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.761,10	1.320,06	74,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,00	26,20	201,50

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) so với TH 2016
1	Sản lượng xăng dầu	M ³	147	103,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	99,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,0	53,8

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

	- Quỹ đầu tư phát triển	22,77	4.928.241.202
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4 = 2-3)	60	12.983.810.888
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		393.415.914
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (8 = 4+5)		13.377.226.802
7	Chia cổ tức	16%VĐL	13.184.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8 = 6-7)		193.226.802

b) Kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trước khi trích lập các quỹ	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến ¹ : - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ thưởng cán bộ quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	4 = 2 - 3
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2017	6 = 4 + 5
7	Chia cổ tức năm 2017	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

¹ Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTĐBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Chi trả cổ tức năm 2016: Bằng tiền mặt

- Thời điểm chốt danh sách: 04/5/2017.

- Thời điểm chi cổ tức: Bắt đầu từ ngày 01/6/2017.

Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã định.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14094-
CÔNG TY
PHÂN
CỐ ĐẤU
KHÍ
YÊN
A - T. PH

3. Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu thời điểm 31/12/2016
A	TỔNG TÀI SẢN	188.503.091.494
1	Tài sản ngắn hạn	123.681.364.648
2	Tài sản dài hạn	64.821.726.846
B	NGUỒN VỐN	188.503.091.494
1	Nợ phải trả	73.411.029.266
2	Vốn chủ sở hữu	115.092.062.228
C	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.320.073.045.860
2	Lợi nhuận trước thuế	26.195.210.973
3	Lợi nhuận sau thuế	21.639.684.811

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

a) Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		21.639.684.811
2	Tổng lợi nhuận sau thuế trước khi trích quỹ		21.639.684.811
3	Trích các quỹ	40	
	- Quỹ thưởng của cán bộ quản lý	2,23	481.680.000
	- Quỹ khen thưởng của người lao động	10	2.163.968.481
	- Quỹ phúc lợi	5	1.081.984.240

6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động năm 2017.

a) Quyết toán năm 2016:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/ng/tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000 đ/ng/tháng	192.000.000
3	Kiểm soát viên	2.000.000 đ/ng/tháng	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/ng/tháng (Từ T1/2016->T6/2016)	18.000.000
		2.000.000 đ/ng/tháng (Từ T7/2016->T12/2016)	
5	Ngân sách hoạt động		78.349.592
-	HĐQT		48.193.725
-	BKS		30.155.867

b) Kế hoạch năm 2017:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/ng/tháng	Chi theo thực tế
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/ng/tháng	
3	Kiểm soát viên	2.500.000 đ/ng/tháng	
4	Thư ký HĐQT	2.000.000 đ/ng/tháng	
5	Ngân sách hoạt động		90.000.000
	- HĐQT		60.000.000
	- BKS		30.000.000
	Tổng cộng	Tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 14/4/2017.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

THƯ KÝ



Võ Thị Kim Hoa



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Toàn