

Số: 76 /VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 06/4/2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 735.731.291.935 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 98.793.079.971 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 78.125.124.989 đồng.

1.2. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 754.486.677.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 106.213.731.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 84.795.875.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 08%/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018. Trong đó:

2.1. Về đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu và hóa chất đa dụng cỡ đến 45.000 DWT để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu: Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết, chuyển nhượng hoặc làm việc với cơ quan thẩm quyền để chuyển đổi công năng tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư đưa vào hoạt động.

2.2. Về tái cấu trúc:

• Đối với Trường CĐ Duyên Hải: Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn của Công ty tại Trường.

• Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động SX-KD để cấu trúc, sắp xếp lại mô hình tổ chức cho phù hợp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chi tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.588.106.521.880 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.588.106.521.880 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.105.833.931.739 đồng;
- Tổng doanh thu:	735.731.291.935 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	98.793.079.971 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	78.125.124.989 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	98.793.079.971 đồng
Thuế TNDN hiện hành:	20.203.697.904 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	78.492.249.003 đồng
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	78.492.249.003 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông (08%/năm):	52.376.752.800 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	236.770.021 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	229.432.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 1,5 tháng lương):	12.500.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Quỹ khen thưởng Công ty:	5.750.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty:	6.000.000.000 đồng
+ Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:	750.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	13.149.294.182 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.715.957.192 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 863.334.688 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2018: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm 21 Chương, 55 Điều.

Điều 9. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm 10 Chương, 41 Điều.

Điều 10. 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 CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu VT, BTH.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng