

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2017)



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên TCPH: Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex Ha Noi Transportation and Trading joint stock company.

Trụ sở chính: Số 49 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38271159

Fax: (84-4) 36557814

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Mã chứng khoán: PJC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018.

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể :

Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/6/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/6/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 49 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baopjc@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK HN
- Lưu P TM, Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

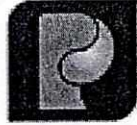


Bùi Văn Thành

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Nghị quyết HĐQT về tỷ lệ thanh toán cổ tức 2017.



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 08/4/2016;

Hôm nay, ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội có 256 cổ đông; Sở hữu: 5.206.228 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 88,82 % trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thực hiện năm 2017	:	1 025 736 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	25 484 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	20 322 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu kế hoạch năm 2018	:	1 160 278 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế	:	26 828 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	21 462 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng)	:	29%

1.3. Phương án đầu tư: Tiếp tục thanh lý các xe cũ và đầu tư mới từ 20-22 xe ô tô sitec , đầu tư 01 xe văn phòng , triển khai xây dựng mới 01 cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017, định hướng năm 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

6.1. Lợi nhuận thực hiện	: 25.484.464.910 đồng
6.2. Thuế TNDN	: 5.161.628.517 đồng
6.3. Lợi nhuận sau thuế	: 20.322.836.393 đồng
6.4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cho đơn vị liên kết	: 126.000.000 đồng
- Chia cổ tức (=27.5%/VĐL=80% LNST) (số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức)	: 16.119.094.750 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 2.544.721.643 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.300.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	: 233.020.000 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Điều 8. Đại hội đã Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Lưu Tiến Dũng và ông Mai Ngọc Du (thay thế ông Trần Đắc Xuân và ông Nguyễn Hồng Nam) và thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Điều 9. Đại hội thông qua phương án sửa đổi điều lệ và phương án sửa đổi qui chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình về ký kết 2 hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 11. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 09 tháng 04 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

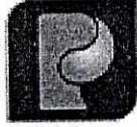


CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Thành

Số:16...../NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Ngày 11/4/2018, tại văn phòng Công ty số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020 tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

I.- THÀNH PHẦN CUỘC HỌP

1. Các thành viên HĐQT Công ty;
 2. Ban kiểm soát Công ty.
- Chủ trì cuộc họp: ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: ông Vũ Việt Hoàng - Thư ký Công ty.

II.- NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1.- Đánh giá công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 2.- Đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2018, định hướng SXKD trong thời gian tới.
- 3.- Một số nội dung công tác triển khai sau Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã diễn ra theo đúng chương trình đại hội đề ra và đã thành công tốt đẹp, đại hội đã tiến hành theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.

- Các ý kiến của cổ đông đã được chủ tọa đại hội giải đáp thỏa đáng, trên tinh thần cầu thị, tất cả vì sự phát triển bền vững của Công ty, kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự tại Đại hội có sự thống nhất cao.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD QUÝ I NĂM 2018

1- Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2018 của Công ty, gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.- Kết quả kinh doanh:

1.1- Sản lượng vận tải: Tổng khối lượng xăng dầu luân chuyển: 35.459.458 m³ đạt 26% KH năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.

1.2- Sản lượng kinh doanh xăng dầu: 13.006 m³ bằng 22% kế hoạch năm, bằng 104% cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Bán lẻ đạt 9905 m³ đạt 95% kế hoạch năm và bằng 113% cùng kỳ.



1.3- Tổng doanh thu: 231.150 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch năm, bằng 115% cùng kỳ năm 2017.

1.4- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 6.379 triệu đồng đạt 24% KH năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

2.- Đánh giá công tác quản trị nội bộ và quản lý điều hành của Công ty

- Hội đồng quản trị ghi nhận trách nhiệm của Ban điều hành và tập thể người lao động trong 3 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, SXKD 3 tháng đầu năm đạt kết quả khá tốt.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện cơ bản các nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC CẦN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

1.- HĐQT đã nhất trí thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 (thay thế bản phân công nhiệm vụ hiện hành sau khi kiện toàn lại nhân sự HĐQT và có chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty). Các thành viên HĐQT cần lập các báo cáo về các lĩnh vực công tác theo nhiệm vụ được phân công để gửi HĐQT công ty trước các cuộc họp.

2.- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ban hành trong tháng 4/2018 (ông Phạm Quốc Hùng - Thành viên HĐQT thực hiện).

3.- Rà soát, sửa đổi lại (nếu cần thiết): Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy định phân cấp quản lý điều hành giữa HĐQT và Giám đốc công ty, xin ý kiến thành viên HĐQT để ban hành trong tháng 4/2018 (ông Bùi Văn Thành và ông Phạm Quốc Hùng thực hiện).

4.- Trên cơ sở Điều lệ Công ty và các văn bản HĐQT đã ban hành trong tháng 4/2018, hoàn thiện một số quy định, trình xin ý kiến thành viên HĐQT để ban hành trước 30/6/2018 theo phân cấp:

- Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế tuyển dụng quản lý và sử dụng lao động (sửa cho phù hợp với công tác tổ chức Đảng mới cơ cấu lại, trình trước 20/6/2018).

- Quy chế quản lý tài chính (trình trước 20/6/2018).

- Quy chế đầu tư (trình trước 20/6/2018).

5.- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện chi trả 2,5% cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ;

6.- HĐQT thống nhất cử ông Vũ Việt Hoàng - Trưởng phòng TC-HC Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2020 (kiêm nhiệm).

7.- HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty triển khai đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ cổ đông năm 2018 quyết nghị, cụ thể:

- Triển khai dự án CHXD Đại Áng để sớm đưa công trình vào xây dựng. Triển khai thi công công trình sửa chữa nâng cấp Văn phòng Chi nhánh Công ty tại Lào Cai trong tháng 5/2018, tiếp tục thuê CHXD số 16 Chi nhánh Công ty tại Bắc Ninh với thời hạn 24 năm.

- Đầu tư phương tiện vận tải:

+ Triển khai đầu tư 20-22 xe sitec. Ban điều hành nghiên cứu, khảo sát chủng loại sitec để đầu tư chủng loại cho phù hợp.

+ Đầu tư xe 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác.

8.- Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương xây dựng sân cầu lông và phòng tập GYM để chăm lo sức khỏe cho người lao động tại khu vực văn phòng công ty.

9- Về thư chào bán cổ phần của Pjico tại Công ty CP sửa chữa ô tô (P-Auto): HĐQT thống nhất không mua số CP của Pjico tại P-Auto mà sẽ bán bớt cổ phần của Công ty tại P-Auto (dự kiến bán 20%/tổng số 40% CP của Công ty tại P-Auto). Giao cho ông Phạm Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty P-Auto) tìm đối tác chuyển nhượng CP trình HĐQT phê duyệt.

10- Tăng cường nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong công tác vận tải: Ứng dụng thiết bị để giảm chi phí nhiên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để điều độ vận tải tối ưu và quản lý phương tiện và lái xe.

11- Thông qua Hợp đồng vay vốn hạn mức 30 tỷ đồng.

12.-Yêu cầu Giám đốc chỉ đạo xây dựng chế tài với các CHXD nhằm tăng sản lượng bán lẻ.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Boan
Ưn Việt Hoàng.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành



Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT.