

Số: 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 13/04/2022;
Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	Ghi chú
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải	m ³ km	79.743.453	85.015.000	
1.2	Sản lượng xăng dầu	m ³ tấn	16.940	16.250	
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	437.228	463.750	
2	LN trước thuế	triệu đồng	10.203	15.300	
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%/MG/cp	8	10	
4	Công tác đầu tư	triệu đồng	149	80.620	Không bao gồm SCL PTVT 4.192 triệu đồng.

Công tác đầu tư dự kiến trong năm 2022:

Kế hoạch dự kiến đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ	
	Nội dung	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và triển khai thực hiện trong năm 2022, đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.	Sửa chữa lớn PTVT	4.192
	Đầu tư 10 PTVT dung tích từ 20-24m ³ .	34.600
	Đầu tư mới 1 CHXD.	40.000
	Đầu tư 03 trụ bơm cho CHXD số 1.	520
	Đầu tư xây dựng hệ thống ERP.	2.500
	Đầu tư 01 xe con phục vụ công tác.	3.000
Tổng cộng		84.812

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, gồm:

1 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3 - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.202.878.710		
2	Thuế TNDN	2.343.103.867		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	7.143.728.280		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả lợi nhuận HTKD (716.046.563 đồng, tỉ lệ 9,11%)
3.1	Chia cổ tức 2021 (bằng tiền)	5.760.000.000	73,28%	Tỉ lệ 8%/MG/cp
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,179,649,941	15,01%	0,43 tháng lương BQ NLD thực hiện năm 2021
3.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	204.078.339	2,6%	1 tháng lương BQ BDH

6. Báo cáo về tổng quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2021 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2021 là : 1.107.311.242 đồng
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2021 là : 523.562.466 đồng
3. Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2021 là : 818.066.353 đồng

Phương án trả lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2022 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2022 là : 1.170.720.000 đồng
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2022 là : 516.096.000 đồng
3. Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2022 là : 1.166.400.000 đồng

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

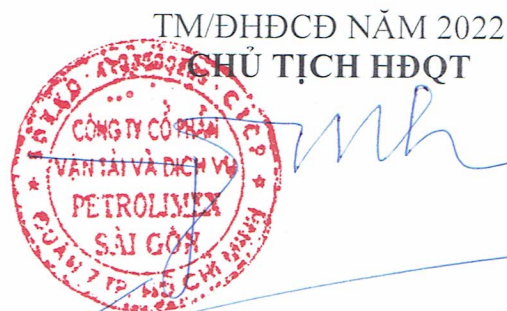
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2022.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của Công ty; và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu HĐQT công ty.



Bùi Trung Định