



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

DỰ THẢO

Số :/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 10/06/2022.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	1.092,50	1.732,12

2. Nợ phải trả	543,85	1.078,27
3. Vốn chủ sở hữu	548,65	653,85
4. Doanh thu thuần	1.368,30	1.566,82
5. Lợi nhuận trước thuế	-10,72	-98,00
6. Lợi nhuận sau thuế	-16,23	-108,12

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1. Doanh thu thuần hợp nhất	2.000	1.567
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15	-98
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12	-108

➤ **Mức cổ tức năm 2022:** Dự kiến Công ty không chi trả cổ tức trong năm 2022.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2021 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau :

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	956.000.000
2. Trích lập các quỹ	0
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
3. Chi trả cổ tức	0%

Điều 6. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Tối đa không quá 1.200.000.000 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 8. Nhất trí thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT;
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT;
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT;
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT;

Điều 9. Nhất trí thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên BKS;
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên BKS;
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên BKS;

Điều 10. Thông qua việc ban hành các Quy chế quản trị nội bộ sau:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty..

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **10/06/2022**.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TIẾN LĂNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông;
- Website
- Lưu : VT.