



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	87,790	88
+	Bán lẻ	m ³	64,200	91
+	Bán buôn, đại lý	m ³	22,030	80
+	Nội dụng	m ³	1,560	90
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	95	80
-	Gas	Tấn	514	105
-	Bảo hiểm	Tr.đ	1.300	108



-	Nước giặt	Can	6,900	105
-	Vận tải	m ³ .km	62,758,581	90
-	Đào tạo lái xe	Học viên	7,027	84
+	Học viên A1	Học viên	4,300	90
+	Học viên B1	Học viên	1,575	90
+	Học viên B2	Học viên	1,012	63
+	Học Viên C	Học viên	140	60
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.843	88
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	10.370	86
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	67
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	36.360	112

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2023.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

6.1. Chi trả cổ tức năm 2023 (cổ tức 15% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2023: 9.648.679.500 đồng, chiếm tỷ lệ 76,6% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2023: 1.500 đồng/Cổ phần

6.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.301.730.984 đồng, chiếm tỷ lệ 10,3% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 1.015.015.538 đồng, chiếm tỷ lệ 8,1% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.4. Phân phối quỹ khen thưởng cho người quản lý: 625.327.500 đồng, chiếm tỷ lệ 5% tổng lợi nhuận sau thuế.

7. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2023, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 2.417.100.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 790.020.000 đồng.



8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2024, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 được hưởng là: 2.023.458.000 đồng.
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2024 được hưởng là: 661.359.600 đồng.

9. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng với các bên liên quan.

10. Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX.

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

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

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2024.

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 GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT Công ty.

