

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- 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 2021 ngày 19/4/2021;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	% KH 2021 so với TH 2020
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	65.410	98%
+	Bán lẻ	m ³	45.950	97%
+	Bán buôn, đại lý	m ³	17.700	103%
+	Nội dụng	m ³	1.760	104%
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	130.000	99%
-	Gas	Tấn	605	108%
-	Vận tải	m ³ .km	58.048.708	104%
-	Đào tạo lái xe	Học viên	9.141	86%
+	Học viên A1	Học viên	6.000	80%
+	Học viên B	Học viên	2.807	98%



+	Học Viên C	Học viên	334	165%
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.031.335	107%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr.đồng	7.950	122%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	125%
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	66.737	374%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021:

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)

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

5.1. Chi trả cổ tức năm 2020 (cổ tức 8% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2020: 4.678.148.000 đồng, chiếm tỷ lệ 90% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2020: 800 đồng/Cổ phần

5.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 150.343.923 đồng, chiếm tỷ lệ 3% tổng lợi nhuận sau thuế.

5.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 349.799.153 đồng, chiếm tỷ lệ 7% tổng lợi nhuận sau thuế.

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2020, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.366.764.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 468.944.000 đồng.

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2021, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2021 tối đa được hưởng là: 1.468.320.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2021 tối đa được hưởng là: 480.320.000 đồng.

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

9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ.

11. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.



12. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

12.1 HĐQT gồm có 05 Thành viên :

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyển

12.2 BKS gồm có 03 Thành viên :

1. Ông Trần Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Trí Dũng
3. Ông Thái Văn Linh.

ĐIỀU 2: 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 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2021.

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.

TM.ĐHĐCĐ NĂM 2021
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Hoàng Công Thành

