

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Số: **055** /PETAJICOHN-NQĐHĐCD



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có 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 2021 thông qua ngày 5/4/2021;

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại số 49, phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự đại hội có 199 cổ đông; Sở hữu: 5.657.677 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 77,22% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thực hiện | : 1.201.255 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 39.812 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 31.730 triệu đồng. |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- | | |
|---|-------------------------|
| - Doanh thu kế hoạch | : 1.284.814 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận kế hoạch trước thuế | : 28.070 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 22.456 triệu đồng. |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) | : 15 % |

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024 : **88.030 triệu đồng,**
trong đó

- | | |
|--|-----------------------------|
| - <i>Giá trị đầu tư năm 2023 chuyển qua:</i> | <i>: 38.680 triệu đồng.</i> |
| - <i>Giá trị đầu tư năm 2024</i> | <i>: 49.350 triệu đồng:</i> |
| + Đầu tư phương tiện vận tải | : 29.000 triệu đồng. |
| + Đầu tư xây mới CHXD 01 | : 7.200 triệu đồng. |
| + Đầu tư thiết bị đo bề tự động (CHXD) | : 2.200 triệu đồng |
| + Đầu tư sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản | : 4.850 triệu đồng. |

- + Cột bơm xăng dầu Tatsuno : 1.100 triệu đồng.
- + Mua sắm xe ô tô con: 5.000 triệu đồng.
- Trong tổng giá trị đầu tư trên thì kế hoạch giải ngân năm 2024 là 49.930 triệu đồng. ĐHCĐ giao cho HĐQT triển khai kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thực tế.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- 6.1. Lợi nhuận thực hiện 2023 : 39.812.785.479 đồng
- 6.2. Thuế TNDN : 8.082.575.721 đồng
- 6.3. Lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối : 31.730.209.758 đồng
- 6.4. Phân phối lợi nhuận:
 - Chi trả cho đơn vị liên kết : 126.000.000 đồng
 - Chia cổ tức (30 %/Vốn điều lệ) : 21.980.583.000 đồng.(số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức)
 - Quỹ đầu tư phát triển : 2.529.699.633 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng BQL điều hành công ty : 812.114.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: 4.281.813.125 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 8. 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 thường niên năm 2024 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. 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 2024 ngày 17 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

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

