



TP.HCM, Ngày 03 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 ngày 03/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn với sự tham dự của 89 cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho cổ phần, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Với tinh thần trách nhiệm, tự chủ; đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung. Đại hội:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2015, với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Sản lượng vận tải      | : 49.211.536 m <sup>3</sup> km |
| - Sản lượng bán hàng     | : 21.341 m <sup>3</sup> , tấn  |
| - Tổng doanh thu         | : 418.602 triệu đồng           |
| - Lợi nhuận trước thuế   | : 16.001 triệu đồng            |
| - Thanh toán cổ tức 2015 | : 10%/vốn điều lệ              |

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 2: Thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Sản lượng vận tải            | : 51.700.000 m <sup>3</sup> km |
| - Sản lượng bán hàng           | : 22.400 m <sup>3</sup> , tấn  |
| - Tổng doanh thu               | : 452.738 triệu đồng           |
| - Lợi nhuận trước thuế         | : 16.500 triệu đồng            |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | : 12%/vốn điều lệ              |

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 3: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016:**

- Đầu tư 01-02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu
- Đầu tư liên doanh 05-07 xe bồn

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư và lợi ích của cổ đông.

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán** bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	16.001		
2	Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh	3.650		
3	LNST từ hoạt động kinh doanh	12.351	100	
3.1	Chia liên doanh	1.686	14	
3.2	Chia cổ tức	7.200	58	Cổ tức bằng tiền
3.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.515	12	
3.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600	13	
3.5	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350	3	

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 6: Thống nhất thông qua:**

- BC quyết toán trả thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2015.

- Đề xuất phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2016.

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 7: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Việc Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán độc lập (căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được UBCK NN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.**

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 8: Thống nhất thông qua**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty theo Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đảm bảo đúng qui định, đúng luật pháp.

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 9: Thống nhất thông qua**

Ông Nguyễn Văn Bình – là Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018) thay thế Ông Đinh Viết Tiến.

Tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 10:** Nghị quyết này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

**TM/ĐHĐCĐ NĂM 2016**  
*(đã ký)*

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD CK HN
- HĐQT, BKS
- Lưu Cty

**CHỦ TỊCH**  
**ĐẶNG DUY QUÂN**