

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PSC

TP.HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2017

055



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 16/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn với sự tham dự của 60 cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 6.543.131 cổ phần, bằng 90,88% 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 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2016, với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

- Sản lượng vận tải	: 58.252.114 m ³ km
- Sản lượng bán hàng	: 23.701 m ³ , tấn
- Tổng doanh thu	: 406.967 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 17.330 triệu đồng
- Thanh toán cổ tức 2016	: 13,5/MG/cp
Tỷ lệ tán thành 100%.	

ĐIỀU 2: Thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng vận tải	: 58.253.000 m ³ km
- Sản lượng bán hàng	: 24.920 m ³ , tấn
- Tổng doanh thu	: 451.194 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.000 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu dự kiến	: 12%/MG/cp

(công ty cam kết giành tối thiểu 80%/LNST thực hiện năm 2017 chia cổ tức nhưng không thấp hơn tỉ lệ chi trả cổ tức tối thiểu dự kiến)

Tỷ lệ tán thành 100%.

ĐIỀU 3: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Đầu tư 01-02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu
- Đầu tư liên doanh 05-10 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 2016 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 2016 như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	17.330		
2	Thuế TNDN	3.544		
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.786		
4	Chia hợp tác kinh doanh	1.596		
5=3-4	Lợi nhuận còn lại PP	12.190		
5.1	Chia cổ tức 2016 (bằng tiền)	9.720	79,7%	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển SX	520	4,3%	
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600	13,1%	
5.4	Quỹ thưởng BQL điều hành	350	2,9%	

Tỷ lệ tán thành 100%.

ĐIỀU 6: Thống nhất thông qua:

- Báo cáo quyết toán trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2016.

- Đề xuất phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2017.

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 2017 của công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%.

ĐIỀU 8: Nghị quyết này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 *ur*

Nơi nhận:

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

TM/ĐHĐCĐ NĂM 2017



Dương Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

