

Số: **060**/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - 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 15/4/2018;
- Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tán thành 100% thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	KH năm 2018
1	SL thực hiện:			
1.1	Sản lượng vận tải	m ³ km	52.993.561	56.100.000
1.2	Sản lượng xăng dầu	m ³	22.451	22.800
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	439.135	478.180
2	LN trước thuế	triệu đồng	18.500	18.900
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%/MG/cp	13,5	13,5
4	Công tác đầu tư	triệu đồng	27.390	59.772

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, gồm:

1/ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	18.500		
2	Thuế TNDN	3.779		
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.721		
4	Chia hợp tác kinh doanh	2.001		
5=3-4	Lợi nhuận còn lại phân phối:	12.720		
5.1	Chia cổ tức 2017 (bằng tiền mặt)	9.720	76,4%	13,5%/MG/cp ≈ 1.350 đồng/cp
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.364	10,7%	0,6 tháng lương BQ thực hiện năm 2017
5.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	236	1,9%	1,5 tháng lương, thù lao thực hiện năm 2017
5.4	Quỹ đầu tư phát triển SX	1.400	11,0%	Phần còn lại

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2017, trong đó: - Tổng QTL và thù lao của HĐQT là : 242.018.400 đồng

- Tổng thù lao của Ban kiểm soát là : 440.673.840 đồng

7. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2018, trong đó: - Tổng QTL và thù lao của HĐQT dự kiến là: 926.400.000 đồng

- Tổng thù lao của BKS dự kiến là : 522.240.000 đồng

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

10. Tờ trình về việc thôi tham gia thành viên HĐQT của:

1/ Ông Đặng Duy Quân – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Trưởng nhóm đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thôi tham gia thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty do nguyện vọng cá nhân.

2/ Ông Phạm Chí Giao – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, là đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thôi tham gia thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của công ty do đến tuổi nghỉ hưu hưởng BHXH theo chế độ.

11. Tờ trình về việc phê duyệt 02 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, gồm:

1/ Ông Lê Anh Tuấn: Trưởng phòng KTTC Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, CMND số 250438528 do Công An tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 21/6/2013, tham gia HĐQT giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty (kiêm nhiệm).

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm: Phó Trưởng phòng Tài Chính kế toán Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex CMND số 131125624 do Công An tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/01/2010, tham gia HĐQT giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty (kiêm nhiệm).

Nhiệm kỳ của hai (02) thành viên HĐQT được bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014-2018).

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 qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty; và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lul*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- CBTT trên website cty
- Như điều 2 (thực hiện)
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT

TM/ĐHĐCĐ NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thái