



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

0380

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 26.3.2018.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017:

Doanh thu : 773,1 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 22,54 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 22,5% Vốn điều lệ bình quân
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Doanh thu : 895,6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 22,9 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 15% trên vốn điều lệ bình quân
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2017 thực hiện 19,5 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2018: 26,2 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.



ĐIỀU 3: ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án khai thác đất tại 446 Nơ Trang Long với hiệu quả cao nhất.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 là 940.800.000 đồng, trong đó 776.296.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế, thưởng ban quản lý điều hành Công ty 665.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2018, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 là: 28.489.172.302 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 là: 28.800.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 10: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 11: Thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký, triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 13: Thông qua Ông Đoàn Đức Học – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 14: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Howang Yu Nam, miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng



Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 15: ĐHĐCĐ bầu với 100% phiếu bầu:

- Ông Hồ Trí Lượng làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).
- Ông Nguyễn Duy Hải làm thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

ĐIỀU 16: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2018, công tác đầu tư trong năm 2018 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26.3.2018.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẠU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

ĐOÀN CHỦ TỊCH,

M.S.D.N: 0301838116
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU

ĐOÀN ĐẶC HỢC

CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,