



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

☪☪

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 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 18.05.2020.

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 2019, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

Doanh thu : 1.089 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 19,2 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 17,14% Vốn điều lệ bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Doanh thu : 796 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 12% trên vốn điều lệ bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

1.3. Công tác đầu tư năm 2019 với giá trị đã thực hiện 8,03 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2020: 11,72 tỷ đồng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.



ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 5: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), 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 2020 của Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng

+ Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng

+ Thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng

- Kế hoạch năm 2020:

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

+ Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 10: 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9962%.

ĐIỀU 11: Thông qua bổ sung ngành nghề:

- Hoạt động xây dựng (Mã ngành 4101: Xây dựng nhà ở, Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không ở).
- Hoạt động thiết kế (Mã ngành 7110 bao gồm: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thẩm tra thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thẩm tra thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thiết kế kiến trúc công trình, Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)
- Và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 12: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Minh Quốc.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 13: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% phiếu bầu

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 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 2020, công tác đầu tư trong năm 2020 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 15: 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 18/05/2020.



Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 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; các vị khách mời.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẬU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

ĐOÀN CHỦ TỊCH,

LÊ MINH QUỐC



CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,

