

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo KQHĐSXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (Chi tiết đính kèm);

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2017:

- Sản lượng:
 - Sản lượng vận tải: 46.900.000 m³km
 - Sản lượng bán xăng dầu: 55.000 m³
- Doanh thu: 908.520 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.040 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm);

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm);

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Trong đó, trả cổ tức năm 2016 với mức là 15% bằng cổ phiếu (Phương án phân phối lợi nhuận và Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban KS Công ty năm 2017 (Phương án chi tiết đính kèm) .

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2017: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đó là:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2017-2022).

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban KS (Nhiệm kỳ 2017-2022).

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐQT TĐ XDVN (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, HĐQT Cty.

VŨ QUANG TUẤN

