

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
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 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 04/4/2018
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 04/4/2018.

### QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Kết quả quản lý điều hành HĐSXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành (Chi tiết đính kèm);

**Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2018:**

- Sản lượng:
  - Sản lượng vận tải: 46.000.000 m<sup>3</sup>km
  - Sản lượng bán xăng dầu: 51.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu: 850.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.350 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.280 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 14%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 (Chi tiết đính kèm);

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2017 (Chi tiết đính kèm)**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Trong đó, trả cổ tức năm 2017 với mức là 19% 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 Người quản lý năm 2017 và phương án trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018 (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 2018: 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.
3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt.

**Điều 8. Thông qua tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng vận chuyển xăng dầu.**

**Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

**Điều 10. Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

**Điều 11. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

**Điều 13. Triển khai thực hiện Nghị quyết.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2018.
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 2019.

***Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 TCT PTC (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.

**LÊ TỰ CƯỜNG**