

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
PETROLIMEX HÀ TÂY

Số: /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**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 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 18/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup> .km	52.222.347	48.594.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M <sup>3</sup>	33.074	24.800
3	Doanh thu	Tr đồng	625.860	362.700
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.818	4.270
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.627	3.390
6	Chia cổ tức	%	10%	8%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2019; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.473.114.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 236.683.200 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2020; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.327.264.440 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 222.724.960 đồng.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty là: “Vốn điều lệ của công ty là 35.031.640.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.503.164 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Trường hợp Công ty tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và Giám đốc công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 11 Điều lệ công ty như sau: “Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

9. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2020.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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, TK HĐQT Cty.

**Lê Tự Cường**