

Số: **65**/NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý  
và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại về  
việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Tổng công  
ty xăng dầu Việt Nam) thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Văn bản số 141/PTC-HĐTV ngày 25/9/2023 của Hội đồng thành viên  
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc Công tác tiền lương, thù lao, tiền thưởng  
đối với người quản lý từ năm 2023;

Căn cứ kết quả hội ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu hội ý kiến số  
91/PTSHT-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023,

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thống nhất Quyết nghị  
như sau:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  
thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý từ năm  
2023;

2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền  
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cụ thể  
như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/11/2023**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ **01/12/2023 - 15/12/2023**
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ  
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây; Km17 – QL6 - Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS, Ban điều hành năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trả cổ tức năm 2023; .

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 1- Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
- 2- Ông Nguyễn Tử Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc: Thành viên,
- 3- Ông Bùi Trung Định – Thành viên HĐQT: Thành viên;
- 4- Bà Dương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát;
- 5- Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT: Thư ký.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật, Tổng Công ty và Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Tự Cường**