

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PTSHT

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / 12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức và một số chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây theo tờ trình số / ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.680	3.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.544	3.068
3	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	7%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	12,9%	8,8%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,5%	6,2%

2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023:

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã giao: 3.165 triệu đồng .

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh: 3.674 triệu đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

5. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Công bố TT trên website Cty;
- HĐQT TCTPTC;
- Các TV. HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT CTY.