

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2019
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2019 của Ban quản lý điều hành (Chi tiết đính kèm);

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng:
 - Sản lượng vận tải: 54.200.000 m³km
 - Sản lượng bán xăng dầu: 38.100 m³
- Doanh thu: 737.950 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.640 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 (Chi tiết đính kèm);

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2018 (Chi tiết đính kèm)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Trong đó, trả cổ tức năm 2018 với mức là 15% bằng tiền (Phương án phân phối lợi nhuận đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018 và phương án trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019 (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 2019: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua xăng dầu của Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
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 2020.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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
- HĐTV 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