

Số: /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 07/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup> .km	47.868.108	49.900.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M <sup>3</sup>	23.448	24.200
3	Doanh thu	Tr đồng	466.486	510.155
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.902	5.200
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.672	4.138
6	Chia cổ tức	%	10%	10%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó, trả cổ tức năm 2021 với mức 10% bằng tiền.
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 2021; trong đó:
  - Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.532.784.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 236.691.000 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 2022; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.854.279.500 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 273.861.000 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

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

10. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Ông
- 2- Ông
- 3- Ông
- 4- Ông
- 5- Ông

11. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Bà
- 2- Ông
- 3- Ông

**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 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2022.

- 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 TCTPTC (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**