

Số: /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 30/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và định hướng năm 2023.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup> .km	62.527.530	51.750.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M <sup>3</sup>	32.632	27.000
3	Doanh thu	Tr đồng	837.926	626.305
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.355	5.680
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.797	4.544
6	Chia cổ tức	%	10	10

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023.
5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Trong đó, trả cổ tức năm 2022 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 2022; trong đó:
  - Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.923.336.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 291.833.280 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 2023; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.880.881.250 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 284.310.000 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2023. 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 2023 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2023.

- 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
- HĐQTV 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**