

Số: / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trực tuyến)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trực tuyến) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco (Hình thức trực tuyến) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.074.999	896.373
2	Lợi nhuận trước thuế	164.294	25.337
3	Lợi nhuận sau thuế	129.306	18.806
4	Cổ tức (%)	8%	Tối thiểu 5%

Kế hoạch đầu tư năm 2022: Nhằm mục đích đảm bảo năng lực vận tải và trẻ hóa đội tàu viễn dương, kế hoạch sẽ đầu tư 01 tàu thay thế tàu Petrolimex 08 đã bán thanh lý năm 2021. Dự kiến thời gian đầu tư trong khoảng 2022-2023, giao cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.482.213.674 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 686.982.906 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/1CP: 63.893.332.800 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16.842.298.048 đồng

- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty: 1.000.000.000 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;

- Ủy viên HĐQT: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;

- Thành viên BKS: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2021: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của VITACO.

9. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan, cụ thể:

9.1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

- Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 41.465.217 cổ phần, chiếm 51,92% vốn điều lệ.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.

- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

9.2. Loại hình hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyên, quản lý tàu.

- Các loại hợp đồng dịch vụ: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2022.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư;

LA VĂN ÚT