

Số: 102 / NQ - ĐHĐCĐ - VITACO

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- 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 2018 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 09/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.
- Đầu tư tàu viển dương trọng tải dưới 20.000 DWT và cơ cấu lại đội tàu để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
- Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, nhằm bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của đơn vị.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.270.017.881.366 đ
- Lợi nhuận trước thuế	120.386.958.755 đ
- Cổ tức	9%



2.2 Kế hoạch năm 2018:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.284.415.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	122.823.000.000 đ
- Kế hoạch cổ tức	9%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.270.017.881.366 đồng
- Tổng chi phí:	1.149.630.922.611 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	120.386.958.755 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	25.904.377.145 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94.482.581.610 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- Chia cổ tức bằng tiền 900đ/1CP:	70.979.999.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15.680.000.000 đồng
- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty:	600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	7.222.582.210 đồng

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.391.800.000 đ.
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 668.480.000 đ.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018.

6.1 Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: áp dụng theo quy chế quản lý tiền lương 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.

6.2 Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2018: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.



ĐIỀU 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và có năng lực để thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty VITACO trong năm 2018.

ĐIỀU 8: Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện:
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này; Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *W*

- Như điều 9;
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư.

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



LA VĂN ÚT

