

Số: 152 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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 2021 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 12/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2025 của HĐQT công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

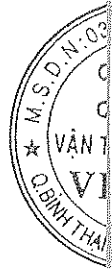
1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác:	1.178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	90,5 tỷ đồng
- Cổ tức:	8 %

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác:	1.034 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	90,9 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức (dự kiến) :	8 %

1.3. Đầu tư 01 tàu ven biển thay thế tàu Nhà Bè 03 đã thanh lý và đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế cho tàu Petrolimex 08, đồng thời thanh lý tàu Petrolimex 08 nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh, phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của



Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực. Dự kiến thời gian đầu tư trong khoảng thời gian năm 2021-2022, giao cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

1.4. Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

* Mục tiêu: Duy trì sự ổn định đội tàu vận tải xăng dầu hiện có, lấy nguồn hàng Petrolimex làm nền tảng cơ bản, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài, tìm kiếm khách hàng mới ngoài ngành, tận dụng các cơ hội để vận chuyển xăng dầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đầu tư đổi mới và tăng năng lực vận tải khi có cơ hội thích hợp. Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải xăng dầu sản phẩm, hướng tới thực hiện kinh doanh có hiệu quả và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

* Giải pháp thực hiện:

- Đầu tư đổi mới và tăng năng lực đội tàu vận tải trong những thời điểm thích hợp, nắm bắt cơ hội, đảm bảo tính kế thừa có tăng trưởng và phát triển bền vững, chuyên chở được nhiều mặt hàng, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mặt kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường.

- Nâng cao năng lực quản lý bằng các giải pháp thiết thực: xây dựng phương án khai thác tàu có hiệu quả, tăng vòng quay vận tải, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực của Ban chỉ huy các tàu. Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo tàu vận hành an toàn, tăng ngày tàu tốt và ngày tàu vận doanh.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ Cán bộ quản lý và sỹ quan thuyền viên. Khuyến khích, động viên toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động sáng tạo, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

- Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, để thu hút khách hàng, góp phần vào việc tiết giảm chi phí chung cho Công ty và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Tờ trình về việc điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối số tiền là 37,5 tỷ đồng.

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận của Công ty Vitaco:

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/ICP: 63.093.332.800 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 18.282.146.581 đồng

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

6. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.457.000.000 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 680.000.000 đồng.

7. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 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. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS công ty.

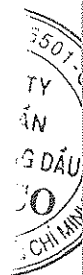
12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau: các ông bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông La Văn Út
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh
4. Ông Lê Minh Ngọc
5. Ông Bùi Hồng Dũng
6. Ông Nguyễn Chí Nam
7. Ông Trương Văn Minh

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Phạm Văn Trung
3. Bà Phạm Thúy Hà



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 2021 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2021.

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./.

Nơi nhận:

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

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



LA VĂN ÚT

