



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 thứ hai, ngày 08/6/2020 tại Phòng Hội nghị 6A, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ 73 người đại diện cho 12.768.881 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,1% Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Trong đó thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % TH/KH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	707.671	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.295	105%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.543	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	100%

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ % KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	669.091	95%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.600	72%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.480	73%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	83%

1.3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

- + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- + Thực hiện dự án đầu tư tàu biển chở dầu dưới 10.000 DWT trong năm 2020-2021 gắn với thanh lý, giải bản các tàu không còn phù hợp (năm 2019 thanh lý tàu Long Phú 3, Long Phú 4) để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sức chở của đội tàu Công ty.
- + Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo tính hệ thống, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành; Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác an toàn, an ninh hàng hải; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền hoạt động và cân đối nguồn cho dự án đầu tư tàu; Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.
- + Tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quyền lợi về điều kiện làm việc, tiền lương và các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty.

1.4. Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025

Phối hợp tốt với Đảng ủy từng bước hiện thực hóa các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI. Theo đó xây dựng quy hoạch phát triển tổng trọng tải đội tàu tăng lên 35% và vốn điều lệ tăng 100% để đáp ứng điều kiện kinh doanh và phát triển lâu dài cho Công ty.

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Điều 4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2019, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	42.293.625.799
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	8.750.547.683
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.543.078.116
1	Chia cổ tức 12%/VĐL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (28,7% LNST)	Đồng	9.629.042.516
3	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	5.031.462.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,3%/LNST)	Đồng	450.000.000

Điều 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là **634.320.000 đ** (Sáu trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: **586.320.000** đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách tháng 12/2019: **48.000.000** đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Điều 7. ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT, giá trị đầu tư không vượt quá 100 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư và vốn vay không quá 70% tổng giá trị đầu tư.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội (xem tài liệu Đại hội đính kèm).

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Phạm Việt Khoa, tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên người trúng cử thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	NGUYỄN TUẤN HƯNG	12.726.689	99,7%

Điều 11. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 11 giờ ngày 08/6/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ VĂN LONG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT.