



PETROLIMEX

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 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ba, ngày 10/4/2018 tại 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 45 người đại diện cho 11.115.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,36% 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 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	576.454	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.415	120%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.756	121%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	30.898	123%
4	Thu nhập BQ tháng	Đ.ng.thg	12.056	118%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	25,8%	143%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	16%	133%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ % KH2018/ TH2017
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	543.560	94%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.400	98%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.020	98%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	26.400	85%
4	Thu nhập bình quân tháng	Đ.ng.thg	11.306	94%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	21,5%	83%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	94%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNST)	Đồng	42.414.908.607
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNST)	Đồng	8.658.823.352
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.756.085.255
1	Chia cổ tức 16%/Vốn điều lệ	Đồng	24.576.764.800

2	Quỹ phát triển sản xuất (9% LNST)	Đồng	4.568.590.455
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (12%/LNST)	Đồng	4.050.730.000
4	Quỹ thưởng HĐQT và BKS (0,7%/LNST)	Đồng	250.000.000
5	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (0,9%/LNST)	Đồng	310.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thống nhất với Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 là **432.645.120 đ** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm hai mươi đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

6.2.1 Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

6.2.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
- 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 Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- 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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Tỷ lệ ý kiến tán thành	Tỷ lệ ý kiến không tán thành	Ý kiến khác
1	Phan Văn Cầu	100%	0	0
2	Phan Văn Kỳ	100%	0	0

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	Phan Văn Kỳ	8.624.677	74,03%
2	Đàm Trọng Nghĩa	14.614.318	125,44%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 10/4/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Chủ tọa Đại hội



Nơi nhận:

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

PHAN VĂN KỶ