



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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 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 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được tổ chức lúc 08 giờ 45' thứ năm, ngày 20/4/2017 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 là 45 người đại diện cho 7.106.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,7 % Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã 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 Kết quả kinh doanh, tài chính năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	453.768	106%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.225	134%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.853	135%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	24.660	133%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	9.716	95%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	29%	161%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	18%	180%

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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ % KH2017/TH2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	488.344	107%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.200	88%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.960	88%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	25.100	102%
4	Thu nhập BQ tháng	1000 đ.ng.thg	10.020	103%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	21%	67%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 12%	63%

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị. Trong đó, công tác quản lý của Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đổi mới phương pháp quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn.
- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và lao động.
- Hoàn thiện các văn bản quản lý Công ty.
- Nghiên cứu phát triển thị trường cận hải.
- Tổ chức giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (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 đồng ý 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 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	40.225.031.295
1	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	8.372.457.518
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	31.852.573.777
2.1	Chia cổ tức 18%/Vốn điều lệ	Đồng	23.105.620.400
	a) Đã tạm ứng cổ tức (10%/VDL cũ = 108.172.380.000x10%)	“	10.817.238.000
	b) Cổ tức còn phải chia (8%/VDL mới = 153.604.780.000x8%)	“	12.288.382.400
2.2	Quỹ phát triển sản xuất (#17% LNST)	“	5.361.696.377
2.3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (#10%/LNST)	“	3.185.257.000
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	“	200.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 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 năm 2016 và Phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là **416.002.560 đ** (Bốn trăm mười sáu triệu, không trăm linh hai ngàn năm trăm sáu mươi đồng).

6.2. Thông qua phương án trả lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: tiền lương được trả theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

b) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát được trả bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc.

- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được trả bằng 70% thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 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 2017.

- 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 (AASCN).

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

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết này, phần đầu chi tiêu lợi nhuận trước thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch 10%.

Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦYETROLIMEX
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN, HOSE (b/c);
- Website;
- Lưu THNS.

PHAN VĂN KỶ