



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng năm 2020;
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty;
- Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	% KH 2020 so với TH 2019
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	62.600	88
+	Bán lẻ	m ³	44.977	95
+	Bán buôn, đại lý	m ³	15.800	73
+	Nội dụng	m ³	1.823	98
-	Dầu mỡ nhờn	m ³	127.393	95
-	Gas	Tấn	560	84
-	Vận tải	m ³ .km	58.041.000	86



-	Đào tạo lái xe	Học viên	9.580	84
+	Học viên A1	Học viên	6.500	77
+	Học viên B	Học viên	2.800	104
+	Học Viên C	Học viên	280	82
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	818.900	63
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr.đồng	6.280	68
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	80
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	39.727	142

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020:

Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

5.1. Chi trả cổ tức năm 2019 (cổ tức 10% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2019: 5.847.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2019: 1.000 đồng/Cổ phần

5.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 425.013.939 đồng, chiếm tỷ lệ 6% tổng lợi nhuận sau thuế.

5.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 991.699.192 đồng, chiếm tỷ lệ 14% tổng lợi nhuận sau thuế.

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2019, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.445.076.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 507.996.000 đồng.

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2020, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2020 tối đa được hưởng là: 1.326.384.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2020 tối đa được hưởng là: 462.624.000 đồng

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

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

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2020.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty..



**TM.ĐHĐCĐ NĂM 2020
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Công Thành