

Số: **108** -2018/PTSNT-NQ-ĐHCĐ

Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ**  
**PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 11 /04/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 11 /04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 1.056 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.112 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.556 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 35.128 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 13%

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 1.098 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.957 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.365
- Tổng giá trị đầu tư: 39.786
- Tỷ lệ chia cổ tức: 13%

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch chi trả năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

Chi tiết phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

**5.1 Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2017:** 5.555.623.869 đồng

**5.2 Phân phối lợi nhuận:**

**5.2.1 Chi trả cổ tức năm 2017 (cổ tức 13%)**

- Số tiền chia cổ tức năm 2017: 4.485.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 81% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2017: 1.300 đồng/Cổ phần (chia bằng cổ phiếu).

**5.2.2 Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 321.187.161 đồng, chiếm tỷ lệ 6% tổng lợi nhuận sau thuế.

**5.2.3 Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính:** 749.439.708 đồng, chiếm tỷ lệ 13% tổng lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.450.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 448.500 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 4.485.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 13% tương đương 100:13 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 13 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 160 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $160 : 100 \times 13 = 20,8$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 20 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy).
- Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II/2018
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
  - + Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - + Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và nội dung Điều lệ sửa đổi.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình xin ý kiến ký hợp đồng mua bán Xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

**Điều 10:** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

1. Ông Hoàng Văn Tuyền
2. Ông Võ Anh Tuấn

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Công Thành**