

Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2017



PETROLIMEX

Số: 165/PTSNT-NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ: Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản họp của đại hội vào ngày 03/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 (có báo cáo kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu:	804 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.095 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.764 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư:	28.144 triệu đồng
- Chia cổ tức:	10%/năm

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu:	868 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.440 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư:	40.564 triệu đồng
- Chia cổ tức:	12% <i>min</i>

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

4. Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 4.763.556.218 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016: 2.300.000.000 đồng (chiếm 48% tổng lợi nhuận sau thuế).
- Mức chia cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cổ phiếu
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.034.489.353 đồng (chiếm 22% tổng lợi nhuận sau thuế)
- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính: 1.429.066.865 đồng (chiếm 30% tổng lợi nhuận sau thuế).

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty (có tờ trình kèm theo).

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2017 với kết quả như sau:

- Ông Đào Ngọc Tiên, Kế toán trưởng Công ty trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu biểu quyết tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng TCHC Công ty trúng cử Thành viên BKS với số phiếu biểu quyết tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

9.1 Niêm yết cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu được niêm yết: toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

9.2 Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết chính thức trong năm 2017;
- Quyết định giá niêm yết (giá chào sàn) cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PTS Nghệ Tĩnh;
- Chọn mã chứng khoán và tiến hành thủ tục đăng ký (lưu ký) theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật,

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có). Trong trường hợp có chỉnh sửa Điều lệ để phù hợp quy định niêm yết, HĐQT được quyền chỉnh sửa và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PTS Nghệ Tĩnh 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 và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn XDVN (Báo cáo);
- Các T/v HĐQT, BKS CTy;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC THẮNG