

Số: 106/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức ngày 05 / 4 / 2019 tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	848,424	850
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	36,065	23
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	28,778	18,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	48	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25,516	23

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với 3.267.068 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018, kế hoạch năm 2019, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán) của Công ty với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua mức trả cổ tức và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, cụ thể:

- 18%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và

- 28%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu

Thời gian dự kiến chi trả: quý II/2019

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Vốn điều lệ mới: Được xác định khi Công ty hoàn thành đợt phát hành theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty;

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 cũ là: Vốn điều lệ của Công ty là 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.879.360 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Nay sửa thành Khoản 1 điều 6: Vốn điều lệ của Công ty: Được xác định khi Công ty hoàn thành đợt phát hành theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành (được xác định sau khi việc phát hành cổ phiếu hoàn thành) với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Và thông qua toàn văn Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Thông qua Báo cáo miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Thông qua Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm) đối với:

- Ông Trương Hùng Sơn đạt 103 % tổng số cổ phần biểu quyết
- Ông Vũ Cường đạt 97 % tổng số cổ phần biểu quyết

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

13. Thông qua Báo cáo việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Giám đốc Công ty năm 2019, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website cty)
Peco.petrolimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT ✕



Hoàng Văn Cảnh