

Số: 113 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 12 / 4 / 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

(Có chi tiết nội dung đính kèm)

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	657,749	734,578
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	18,363	19,36
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	14,557	15,488
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15,038	38,230

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch năm 2021;

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20%.

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

8. Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

9. Nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2021 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website Cty)
Peco.petrokimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT ✓



Hoàng Văn Cảnh