

Số: **132**/NQ- TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 20 / 5 / 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc điều hành, với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	837,392	585
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	25,940	18
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	20,707	14,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	33,4	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	2,281	36

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020;

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 33,4%;

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể:

**Sửa đổi Điều 3 Điều lệ cũ là. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Nay sửa thành Điều 3 là: Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các Quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công ty có 02 người là người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định cụ thể trong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.

9. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh                      Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 20/9/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

a) *Người đại diện 1:*

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh                      Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 20/9/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

b) *Người đại diện 2:* Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- 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 2020 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;

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020;

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

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



**Hoàng Văn Cảnh**