

Số : 074/NQ- TBXD-DHĐCĐ



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức ngày 12 / 4 / 2016 tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

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

1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành, với 1.815.000 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 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	426 922	373 386
2	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	8 758	6 500
3	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	6 831	5 070
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		12
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8,5	7,5
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	1 039	21 510

2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với 1.815.000 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 tài chính của Công ty năm 2015 (đã được kiểm toán) của Công ty với 1.815.000 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 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 với 1.815.000 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 Phương án phối lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty với 1.803.000 điểm ứng với 99,3 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6- Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2015 và phương án trả tiền lương, thù lao năm 2016 với 1.803.000 điểm ứng với 99,3 % 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 2016 với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2. Thông qua mức trả cổ tức năm 2015.

Mức trả cổ tức năm 2015: 12%/mệnh giá cổ phiếu; hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian dự kiến tháng 5 / 2016.

Điều 3. 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 2016 đã thông qua.

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



Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website cty)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

Đỗ Hữu Tạo