

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 85 /PLAND-CV
V/v: Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 07/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Phùng Ngọc Quang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện vốn của cổ đông
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : đến năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 16/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Trương Hùng Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Thôi là người đại diện vốn của cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 16/04/2024

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:
Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Lê Anh

Số: 07 /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 16 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 57.681 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 968 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 381 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 45.844 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 518 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68 triệu đồng

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2023.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	381.368.132
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ	-347.622.348
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	-15.122.503.482
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2023 là: **270.864.000 đồng**
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2023 là: **317.813.760 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

a) Quỹ thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024 là: **300.960.000 đồng**.
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS kế hoạch năm 2024 là: **353.126.400 đồng**.

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2024:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490.” Chi tiết:

- Tư vấn về môi trường.
- Tư vấn, đánh giá rủi ro cho các dự án, công trình và các hoạt động.
- Thiết lập chương trình quản lý an toàn.
- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường.
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

10. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ:

- Bổ sung khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu”.
- Sửa khoản 1 Điều 64: Ngày hiệu lực: Bản điều lệ được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trương Hùng Sơn kể từ ngày 16/04/2024.
- Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ 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.
2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2024.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Trương Hùng Sơn



Số: 08 /PLAND-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 23 /PLAND-BB-HĐQT ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Phùng Ngọc Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.



Phùng Ngọc Quang