

DỰ THẢO



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 ngày 23 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) v/v kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) v/v kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HDQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000
2	Tổng lợi nhuận		
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	23.417.896.146
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.915.265.386
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	18.502.630.760
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	Đồng	2.313.481.995
5	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay (3 + 4)	Đồng	20.816.112.755
6	Chia cổ tức 8%/VĐL (bằng cổ phiếu)	Đồng	18.432.573.600
7	Quỹ phát triển sản xuất (3,2% LNST 2023)	Đồng	600.000.000
8	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (8,6% LNST 2023)	Đồng	1.583.539.155
9	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% LNST 2023)	Đồng	200.000.000

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024

4.1. Tổng số thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2023 là: **1.498.461.729 đ** (Một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm hai mươi chín đồng). Trong đó:

- Thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là **1.267.791.729 đồng**.
- Thù lao của thành viên BKS là **230.670.000 đồng**.

4.2. Phê duyệt phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty;

b. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;

- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

5. Chấp thuận kể từ năm 2024 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây theo dự thảo nội dung hợp đồng/giao dịch tại tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm, cụ thể:

a. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);

b. Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC).

c. Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm.

Điều 7. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ông/bà

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. HĐQT, BKS, BĐH chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nơi nhân:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Anh Dũng