

Số: **066/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

V/v: **CBTT nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết số 010/PJT-NQ-HĐQT ngày 26/7/2016 (Gửi kèm nghị quyết).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



**PHAN VĂN KỴ**

Số: 010/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2016



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 05 năm 2016**

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 05 năm 2016 lập ngày 19/07/2016;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- **Sản lượng:**

- + Sản lượng vận chuyển M<sup>3</sup>: đạt 1.137.678 M<sup>3</sup> đạt 46% kế hoạch
- + Sản lượng luân chuyển M<sup>3</sup>Km: đạt 452.241.588 M<sup>3</sup>Km đạt 40% kế hoạch
- + Sản lượng cung ứng nhiên liệu M<sup>3</sup>/Tấn: đạt 2.451 M<sup>3</sup>/Tấn đạt 44% kế hoạch.
- **Tổng doanh thu:** 202,6 tỷ đồng đạt 48,6% kế hoạch
- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 20,6 tỷ đồng đạt 68,5% kế hoạch.

**Điều 2:** HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc:

- Về công tác điều hành kinh doanh: TGD cần quyết liệt, có các giải pháp khoa học, cụ thể trong điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm, duy trì và phát triển thị trường kinh doanh trong và ngoài ngành, tiết giảm chi phí, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận từ tối thiểu từ 5% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do ĐHCĐ giao.

- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ 2016.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt hơn trong triển khai dự án đầu tư tàu chở dầu trọng tải từ 5.000 đến dưới 10.000 DWT.

**Điều 3.** HĐQT giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) nghiên cứu, phân tích nhu cầu vốn để đầu tư mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất tại Công ty PSC trình HĐQT;

**Điều 4.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để chi 2% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền cho cổ đông trong Quý 3/2016.

**Điều 5.** Thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 6.** Thống nhất với nội dung Bản phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 7.** HĐQT thống nhất phê duyệt Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Công ty giai đoạn 2016-2020 theo tờ trình 399/PJT-TT-TGD ngày 19/7/2016;

**Điều 8.** HĐQT thống nhất phê duyệt các định mức liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Phê duyệt định biên lao động năm 2016 của Công ty mẹ và Công ty PSC, chi tiết theo tờ trình 392/PJT-TT-TGD ngày 19/7/2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện thủy năm 2016, gồm 05 công trình với chi phí sửa chữa 27.874.209.371 đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình 393/PJT-TT-TGD ngày 19/7/2016. Trong quá trình sửa chữa tàu thực tế, nếu phát sinh chi phí sửa chữa của từng công trình vượt từ 10% trở lên/kế hoạch đã được phê duyệt, Tổng Giám đốc phải báo cáo và trình Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung.

**Điều 9.** HĐQT thống nhất tiền lương, hệ số phụ cấp hàng tháng năm 2016 đối với các cấp thuộc của HĐQT quản lý áp dụng từ ngày 01/7/2016 theo đề xuất của Phụ trách Ban Tổng hợp Nhân sự ngày 19/7/2016.

**Điều 10. Tổ chức thực hiện:**

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV PSC có trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (cbtt);
- Lưu VT.



PHAN VĂN KỶ