

Số: **0.05**./PETAJICOHN-NQĐHĐCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ, các quy chế quản lý điều hành và làm việc của Công ty;

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự đại hội có 294 cổ đông; Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 89,4 % trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 của Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính là:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.1. Doanh thu thực hiện năm 2014 | : 1.126.699.690.074 đồng |
| 1.2. Lợi nhuận trước thuế | : 10.469.660.688 đồng |
| 1.3. Lợi nhuận sau thuế | : 8.119.426.145 đồng |

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) | : 8.119.426.145 đồng. |
| 4.2. Phương án phân phối như sau: | |
| - Chi trả lợi nhuận cho đơn vị liên kết (1,8% LNST) | : 114.000.000 đồng. |
| - Phân phối cổ tức năm (12% vốn ĐL) | : 4.689.450.000 đồng. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | : 1.796.856.145 đồng. |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1.300.000.000 đồng. |
| - Thưởng cho BQLĐH | : 219.120.000 đồng. |

Điều 5. Thông qua quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:
 - + Thù lao HĐQT : 343.680.000đ;
 - + Thù lao BKS : 128.160.000đ.
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:
 - + Thù lao HĐQT : 350.140.000đ;
 - + Thù lao BKS : 153.100.000đ.

Điều 6. Thông qua phương án tổ chức sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch năm 015.

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014 theo điều kiện kinh doanh
1	- Sản lượng vận tải	M ³ Km	106.410.984
	- Sản lượng xăng dầu sáng bán ra	M ³	47.222
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.698
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.124
4	Cổ tức	%	12

6.2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- Đầu tư mua sắm mới 15 phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải năm 2015.
- Triển khai đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cải tạo nâng cấp CHXD 18

Tổng vốn đầu tư: 36.030 triệu đồng.

6.3. Thông qua các chiến lược và giải pháp kinh doanh của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty theo báo cáo.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty bao gồm:

1. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt.
3. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ:

- Sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty: Vốn điều lệ là: 39.078.750.000 đ
- Bổ xung thêm mục c vào khoản 2 điều 3 mục tiêu hoạt động của Công ty; Khoản c. Kinh doanh sơn, nước giặt, đại lý bảo hiểm.
- Bổ xung thêm điều khoản về ngành, nghề kinh doanh: Điều 4. ngành, nghề doanh (có phụ lục kèm theo).



Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Bầu bổ sung TV HĐQT: ông Nguyễn Văn Hưởng là TV HĐQT công ty thay ông Nguyễn Đức Huấn.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 uỷ quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 10 tháng 4 năm 2015./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (đề B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu Vthư, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Xuân

