



Đông Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHCD thường niên năm 2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021:

- Doanh thu : 916 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,68 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 12,46 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 24%/Vốn điều lệ

Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 1.118 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,5 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 38.799.050.000 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Phương án chia cổ tức: **24%**/Vốn điều lệ và phân chia các quỹ năm 2021.



- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 là: **35.711.472.203 đồng** (bao gồm Quỹ lương BDH: 3.077.280.000 đồng và quỹ lương dự phòng năm 2022: 3.000.000.000 đồng).

- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: **620.184.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 563.064.000 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 là: **33.768.000.000 đồng** (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 2.564.400.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là: **508.320.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% theo tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành kế hoạch. Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phân đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai); mua lại/xây mới 01 cửa hàng xăng dầu đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

6. Tờ trình thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

7. Tờ trình tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai: ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai với số vốn tăng thêm là **38 tỷ đồng**, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2022.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM NGỌC HUỖNH**

