



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

☪☪

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 30.3.2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018:

Doanh thu : 901,5 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 14,76 tỷ đồng  
Tỷ lệ trả cổ tức : 15% Vốn điều lệ bình quân  
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Doanh thu : 1020 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng  
Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 12% trên vốn điều lệ bình quân  
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.3. Công tác đầu tư năm 2018 với giá trị đã thực hiện 29,4 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2019: 10,01 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 3:** ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án khai thác đất tại 446 No Trang Long với hiệu quả cao nhất.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 5:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 7:** Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 là 912.000.000 đồng, trong đó 580.000.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 8:** Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2019, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 9:** Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là: 22.610.000.000 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là: 26.400.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 10:** Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 11:** Thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký, triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 12:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Huy Hiệp.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.





**ĐIỀU 13:** ĐHDCĐ bầu với 100% phiếu bầu:

- Ông Lê Minh Quốc làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

HĐQT họp và đồng ý bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức CT.HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 5/5.

- Bà Lê Thúy Đào làm thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

BKS họp và đồng ý bầu bà Lê Thúy Đào giữ chức TB.KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 3/3

**ĐIỀU 14:** Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2019, công tác đầu tư trong năm 2019 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

**ĐIỀU 15:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30.3.2019.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; các vị khách mời.

**ĐOÀN THƯ KÝ,**

NGUYỄN MẬU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

**ĐOÀN CHỦ TỊCH,**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**

**CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,**