

Số: **001** /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 10/4/2015 ;

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có **258** cổ đông; Sở hữu: **3.351.532** cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: **85,76%** trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 : 882 909 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17 435 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 13 525 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu kế hoạch năm 2016 : 875 852 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 18 150 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 14 080 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12-14 %

1.3. Phương án đầu tư: Tiếp tục thanh lý các xe cũ và đầu tư mới từ 10-15 xe ô tô và triển khai thuê, mua, xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2011-2015), định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.



Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

6.1. Lợi nhuận thực hiện	: 17.434.888.829 đồng
6.2. Thuế TNDN	: 3.910.037.358 đồng
6.3. Lợi nhuận sau thuế	: 13.524.851.471 đồng
6.4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cho đơn vị liên kết	: 190.000.000 đồng
- Chia cổ tức (14%/Vốn điều lệ)	: 5.471.025.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 6.355.656.471 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.300.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	: 208.150.000 đồng

Điều 7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015.

Điều 8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội gồm những nội dung cơ bản sau:

- Bản điều lệ Công ty năm 2016 được sửa đổi dựa trên những nguyên tắc cơ bản của bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 10/4/2015 và được kết cấu lại, sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội thông qua và thực hiện đăng ký Điều lệ theo quy định hiện hành;

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Tỷ lệ phát hành	: 2:1
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành	: 1.953.937 cổ phiếu
- Vốn điều lệ công ty sau phát hành	: 58.618.120.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành	: 5.861.812 cổ phiếu
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:	Thặng dư vốn cổ phần và quỹ phát triển sản xuất.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có), niêm yết bổ xung số cổ phiếu phát hành thêm tại thị trường chứng khoán Hà Nội, đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại sở KH đầu tư TP Hà Nội và sửa đổi điều lệ về vốn điều lệ mới.



Điều 11. Đại hội đã Bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

11.1. Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 người :

- 1) Ông : Trần Đức Xuân
- 2) Ông: Bùi Văn Thành
- 3) Ông: Nguyễn Văn Hường
- 4) Ông: Phạm Quốc Hùng
- 5) Ông: Phạm Thành Đô

11.2. Đại hội bầu ra các kiểm soát viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 người :

- 1) Bà: Vũ Thị Thu Hường
- 2) Bà: Bùi Thị Huệ Linh
- 3) Bà: Phan Thị Thu Huyền

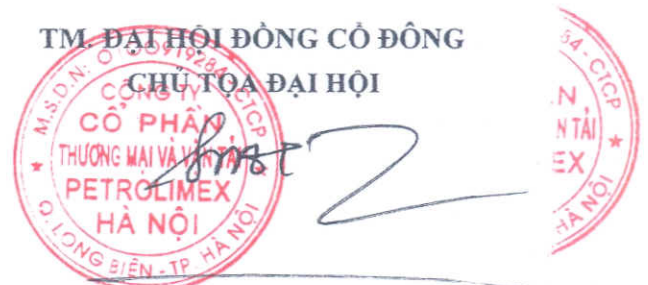
Điều 12. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Xuân