

Số: 95 /VP-NQ-DHĐCĐ



Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 14/4/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1.** Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016:

- Tổng doanh thu: 700.750.890.800 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 101.797.964.534 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 80.770.510.850 đồng.

**1.2.** Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 751.033.180.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 93.067.918.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 74.450.556.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 08%/năm.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Trong đó:

- Về đầu tư tàu: Nghiên cứu thị trường để đầu tư mua 01 tàu chở nhựa đường cỡ 5.000 DWT và 01 tàu chở xăng dầu cỡ 20.000 DWT.

- Về cao ốc 37 Phan Bội Châu: Tiếp tục chào bán hoặc chuyển đổi công năng để thu hồi vốn đầu tư.

- Về tái cấu trúc:

- + Trong năm 2017, tập trung hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị sau:



- Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: Sáp nhập vào Công ty mẹ;
- Trường CĐ nghề Duyên Hải: Đẩy nhanh việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường.

+ Các đơn vị còn lại, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**4.1.** Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.707.344.939.498 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.707.344.939.498 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.111.737.134.394 đồng;
- Tổng doanh thu:	700.750.890.800 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	101.797.964.534 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	80.770.510.850 đồng.

**4.2.** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

<b>* Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>80.770.510.850 đồng</b>
- Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông (08%/năm):	54.776.752.800 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	201.493.961 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	276.605.667 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng:	3.000.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
<b>* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:</b>	<b>20.515.658.422 đồng</b>

**Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:	1.152.722.220 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	852.719.204 đồng.

**Điều 6.** Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;



• Đối với Trường Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc.

• Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 7.** Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Điều 8;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu VT, BTH.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Hùng*

