

Số: 274 /2018/NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.436.065 cổ phần, chiếm 80,47% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2017:
 - Doanh thu thuần đạt 2.108 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế - 47,2 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng doanh thu thuần: 2.000 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ năm:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2017 như sau:

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2017, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương, dự kiến tổng thù lao và lương theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **939.442.000 đồng**.

Theo hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối) đối với các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm hiện đang làm việc tại Công ty không hưởng thù lao và theo kết quả kinh doanh trong năm không hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là **487.920.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Tiền lương và thù lao năm 2018 được thực hiện theo Quy chế trả lương cán bộ quản lý PITCO (đã được cổ đông chi phối – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua) và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.429.903 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95 %.
- Số phiếu không tán thành: 6.162 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,05 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ sáu: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Trong trường hợp không thương thảo được với AASCN thì lựa chọn một trong hai Công ty là Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH kiểm toán An Việt CPA để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ bảy: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tám: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ chín: Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Kỳ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ mười: Đại hội đã bầu cử 02 thành viên HĐQT bổ sung. Kết quả như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Quang Tuấn	11.224.247	98,4
2	Ông Trần Trung Kiên	11.372.747	99,6

Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Quang Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ nhất trí là 5/5.

Thứ mười một: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2018, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Dũng

