

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019



PETROLIMEX

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% 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 2018 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018:
 - Doanh thu thuần đạt 1.511 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế - 30,2 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu thuần: 1.583 tỷ VNĐ;

- Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỷ VNĐ;
- Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

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

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 2018 như sau:

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên BKS kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương, thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm hiện đang làm việc tại Công ty không hưởng thù lao. Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm không hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **487 triệu đồng**.

Kết quả biểu quyết:

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

- Số phiếu không có ý kiến: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

3. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2019:

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

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ sáu: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ bảy: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 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: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ tám: Thông qua tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, cụ thể thông qua các nội dung về phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty nhận sáp nhập và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết có liên

quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề có liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ chín: Thông qua danh sách được đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1.
2.
3.
4.
5.

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập là

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1.
2.
3.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ mười: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu

Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành và quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) được tổ chức ngày 11/04/2019: người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Như vậy các ứng viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

HĐQT và BKS mới trúng cử bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, kết quả như sau:

Chủ tịch HĐQT:.....

Trưởng BKS:

Thứ mười một: Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc:
Đại hội thông qua báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ mười hai: 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 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2019, 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 2019
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT