

Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/4/2022;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty;
- Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	% KH 2022 so với TH 2021
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	73.150	102
+	Bán lẻ	m ³	48.800	101
+	Bán buôn, đại lý	m ³	22.800	105
+	Nội dung	m ³	1.550	105
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	148.290	103
-	Gas	Tấn	494	105
-	Vận tải	m ³ .km	53.008.479	105
-	Đào tạo lái xe	Học viên	8.161	109
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.441	117
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr.đồng	8.783	77
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	100

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022:



Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Chi trả cổ tức năm 2021 (cổ tức 10% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2021: 5.847.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 64% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2021: 1.000 đồng/Cổ phần

5.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 928.061.200 đồng, chiếm tỷ lệ 10% tổng lợi nhuận sau thuế.

5.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 2.118.320.040 đồng, chiếm tỷ lệ 24% tổng lợi nhuận sau thuế.

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2021, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.619.016.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 529.616.000 đồng.

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2022, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 tối đa được hưởng là: 1.593.900.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2022 tối đa được hưởng là: 521.400.000 đồng.

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2022.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty.



**TM.ĐHĐCĐ NĂM 2022
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Công Thành

