

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức tại Khu du lịch Mỹ Trà – Địa chỉ: số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 30/06/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Điều 3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Điều 4. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

Điều 5. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

Phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	113.378.983.567	
2	Thuế TNDN	22.800.952.181	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	90.578.031.386	
4	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển (=17% x LNST)	15.398.265.336	
5	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi (=13% x LNST)	11.775.144.080	
6	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành (=1,4 tháng lương BĐH)	625.613.184	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
7	Số tiền dự kiến chia cổ tức 7% (700đồng/cổ phần)	61.126.786.000	

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	10.500.000.000.000	
2	Tổng chi phí	10.437.500.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	62.500.000.000	
4	Thuế TNDN	12.500.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.000.000.000	
6	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển (=17% x LNST)	8.500.000.000	
7	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi (=13% x LNST)	6.500.000.000	
8	Quỹ lương CBCNV	30.789.758.880	
9	Quỹ lương của ban điều hành	4.536.000.000	
10	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch (1,5 tháng lương BDH)	567.000.000	
11	Dự kiến số tiền chi cổ tức (4%)	35.000.000.000	

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 029/TTr-HĐQT-TMDK ngày 11/06/2020.

Điều 8. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2020 thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** (trương đương **87. 066. 406** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành doanh nghiệp và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Sĩ