

Số: 52 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Tài liệu đã họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:

<http://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.html>.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố nêu trên.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Địa chỉ: Km 17 - Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
Giấy CN ĐKDN: Số 0303000011 cấp ngày 14 tháng 11 năm 2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 04 tháng 4 năm 2018
Kết thúc hội 12h30 ngày 04 tháng 4 năm 2018
Đại điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội.
Chương trình: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông dự họp là **70** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **1.665.805** cổ phần, chiếm **90,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời tham dự:

- Ông Trần Ngọc Năm - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (Đại diện Công ty mẹ).
- Ông Phạm Văn Duẩn - KTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông **Lê Tự Cường** – Trưởng nhóm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty PTS Hà Tây và là cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Hà Tây – Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- Ông **Nguyễn Tử Bình** - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex và là cổ đông cá nhân, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PTS Hà Tây.
- Ông **Nguyễn Tiến Cường** – Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex và là cổ đông cá nhân, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PTS Hà Tây.

Thư ký Đại Hội: Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT, cổ đông cá nhân.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Ngô Ngọc Vĩnh Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự họp với nội dung chính như sau:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số V166/2018-PTH/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2018, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 184 cổ đông sở hữu tương ứng 1.839.975 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Trong đó: Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex là cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu 938.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước có 183 cổ đông, sở hữu 901.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp tại thời điểm công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là 70 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.665.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 70 đại biểu, chiếm tỷ lệ 90,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tự Cường : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tử Bình : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Cường : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty

3.2. Thư ký Đại hội

- Bà Ngô Thị Vui : Thư ký HĐQT Công ty

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

5. Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

II. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Do ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).

2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành (Do ông Nguyễn Tử Bình - UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (Do ông Chu Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày).
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty, Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, Báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS, Tờ trình thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Tổng công ty PTC (Do ông Nguyễn Tiến Cường – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày).
5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Do ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày).
6. Tờ trình nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Do ông Nguyễn Tử Bình - UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh - cổ đông cá nhân:

- Với tư cách là cổ đông cá nhân, sau khi nghe các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch ĐH và Trưởng Ban kiểm soát trình bày tôi rất vui mừng và phấn khởi vì những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm 2017: Kinh doanh an toàn về mọi mặt; năng suất lao động tăng so với năm 2016, tuy nhiên vẫn còn thấp so với năng suất lao động bình quân chung của toàn ngành do địa bàn tỉnh Hoà Bình khó tăng năng suất lao động; Các khoản phải thu ngắn hạn giảm so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt tốt và dự kiến chia cổ tức 19% là thắng lợi đối với nhà đầu tư;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đã được đăng trên website rất minh bạch tạo điều kiện cho cổ đông xem xét và chất vấn.

- Xin chia sẻ với những khó khăn của Công ty: Cạnh tranh không phát triển được cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội trong khi lại bị mất đi một số cửa hàng hết thời hạn thuê; Chi nhánh PTS Hoà Bình khó khăn trong việc tăng sản lượng bán lẻ do địa bàn mạng lưới cửa hàng xăng dầu dày đặc; sản lượng vận tải khó tăng vì phải phụ thuộc vào sản lượng bán lẻ của các Công ty xăng dầu thành viên mặt khác các đại lý lại có xe tự vận chuyển;

- Phấn khởi vì mức chia cổ tức 19% và nhất trí với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu. Mong muốn rằng, các năm tiếp theo HĐKD của Công ty có lợi nhuận cao hơn nữa để trả cổ tức cho cổ đông với mức cao hơn.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Công ty:

- Năm 2018 sẽ không có nhiều cơ hội thuận lợi về chênh lệch giá hàng tồn kho như năm 2017, vậy kế hoạch lợi nhuận năm 2018 bằng mức thực hiện năm 2017 là rất khó khăn.

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 bằng mức thực hiện năm 2017 vậy tại sao kế hoạch cổ tức lại để 14%.

- Đề nghị Công ty điều hành theo định hướng đã báo cáo tại Đại hội.

- Tập trung hoàn thành công tác đầu tư 03 cửa hàng xăng dầu theo kế hoạch.

- Nâng cao năng suất lao động, tiếp tục tổ chức kinh doanh khác theo định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty.

- Công ty nhận bàn giao xe của các Công ty xăng dầu phải đánh giá lại phương tiện, đường vận động, thị trường vận tải.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

- Đề nghị Tổng công ty tạo điều kiện về nguồn hàng khi PTS Hà Tây có cơ hội về kinh doanh.
- Giúp Công ty phát triển thêm cửa hàng xăng dầu.
- Phân cấp phải tạo điều kiện cho Công ty hoạt động vì Công ty là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Ý kiến phát biểu của ông Trịnh Minh Phúc – Cổ đông cá nhân:

Đồng ý với các ý kiến phát biểu của ông Trịnh Quang Khanh. Mức chia cổ tức 19% là rất tốt.

Cổ đông Trịnh Minh Phúc đã có một số ý kiến chất vấn và chia sẻ:

- Tại sao sản lượng năm 2017 không đạt kế hoạch mà lợi nhuận lại vượt kế hoạch.
- Năm 2017 trả cổ tức 19%, kế hoạch năm 2018 tỷ lệ trả cổ tức lại giảm.
- Lợi nhuận tăng thì tiền lương tăng, tại sao kế hoạch năm 2018 lợi nhuận không tăng mà tiền lương lại tăng.
- Đề nghị giải thích mức trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành.

3. Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh và giải trình các vấn đề chất vấn, kiến nghị của cổ đông Trịnh Minh Phúc.

IV. CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

- Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Văn bản số 032/PTC-HĐTV của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
- Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

V. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

- Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT Công ty và Kế hoạch năm 2018 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty, Tờ trình phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án và tờ trình kèm theo).
- Nhất trí đề xuất của Trưởng Ban KS Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, đàm phán, ký hợp đồng với một trong ba đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt.
 Với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp
- Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2017 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty năm 2018 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).
- Nhất trí thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).
- Nhất trí thông qua Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).
- Nhất trí thông qua Nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Tổng công ty PTC với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).
- Nhất trí thông qua về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Thông qua Danh sách đề cử:

Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Văn bản số 032/PTC-HĐTV của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex. theo đó: Tổng công ty giới thiệu ông Vũ Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tham gia HĐQT Công ty (kiêm nhiệm).

2. Bầu cử:

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty bằng phương pháp biểu quyết với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết đồng ý bầu bổ sung ông Vũ Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tham gia HĐQT Công ty (kiêm nhiệm) với số phiếu biểu



quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

VI. Phát biểu chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Đại diện công ty mẹ).

1. Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

Qua nghe các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được và có những nhận định: Năm 2017, các chỉ tiêu sản lượng không đạt kế hoạch tuy nhiên hai chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức lại đạt và vượt kế hoạch; HĐKD của Công ty còn những vấn đề tồn tại về HĐKD vận tải và kinh doanh xăng dầu không tăng trưởng do có những yếu tố chủ quan và khách quan.

Xây dựng kế hoạch năm 2018 đã có sự tăng trưởng so với năm 2017 nhưng phải đảm bảo thực hiện được, Công ty chưa tính đến việc tiếp nhận phương tiện vận tải của Công ty xăng dầu Điện Biên và Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.

Định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới, yêu cầu Công ty:

- Bán lẻ tụt giảm, Công ty phải gia tăng bán buôn, bán khác.
- Gia tăng kinh doanh hàng hoá khác bằng hình thức giao sản lượng đến từng cửa hàng và phải chấm điểm thi đua như kinh doanh xăng dầu.
- Tập trung giải pháp nâng cao năng suất lao động, bố trí hợp lý lao động.
- Tập trung phát triển cửa hàng xăng dầu.
- Nâng cao nhận diện thương hiệu và phải áp dụng tiêu chuẩn 5S tại các cửa hàng xăng dầu.
- Phát triển Cửa hàng xăng dầu tổng hợp.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi lĩnh vực: an toàn trong kinh doanh, an toàn khâu nhập xuất, an toàn phương tiện để đảm bảo giao thông.

2. Ông Trần Ngọc Năm – UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn XD Việt Nam đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và có những định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới:

Chúc mừng những thành tích Công ty đã đạt được. Kinh doanh vận tải là hoạt động kinh doanh chính của Công ty, Tập đoàn đã có chỉ đạo về công tác bàn giao phương tiện từ các Công ty xăng dầu tạo điều kiện cho Công ty tăng thị trường vận tải. Lợi nhuận trong kinh doanh vận tải là rất khó khăn vậy mà năm 2017 lợi nhuận từ kinh doanh vận tải của Công ty đạt 1,9 tỷ là rất tốt. Tập đoàn mong muốn Công ty tổ chức tốt kinh doanh vận tải và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chủ trương của Tập đoàn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy lùi gộp kinh doanh mặt hàng xăng E5 cho các Công ty, đề nghị Công ty thúc đẩy sản lượng bán xăng E5 để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn nhưng tin rằng Công ty sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập đoàn vẫn luôn luôn sát cánh và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công ty cạnh tranh được với thị trường và phát triển, đặc biệt là phát triển đồng bộ cả về kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu.

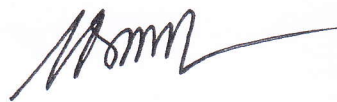
Ông Lê Tự Cường thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo Petrolimex và lãnh đạo PTC.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản Đại hội: Được lập xong hồi 12h30 ngày 04/4/2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nghị quyết Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Ông Lê Tự Cường thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ VUI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



LÊ TỰ CƯỜNG



Số: 27 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 04/4/2018
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 04/4/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Chi tiết đính kèm);

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2018:

1 Sản lượng:	
1.1 Sản lượng vận tải:	46.000.000 m ³ km
1.2 Sản lượng bán xăng dầu:	51.000 m ³
2 Doanh thu:	850.800 triệu đồng
3 Lợi nhuận trước thuế:	5.350 triệu đồng
4 Lợi nhuận sau thuế:	4.280 triệu đồng
5 Tỷ lệ chia cổ tức:	14%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành (Chi tiết đính kèm);

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2017 (Chi tiết đính kèm)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 19% bằng cổ phiếu (Phương án phân phối lợi nhuận và Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2017 và phương án trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018 (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2018: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đó là:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng vận chuyển xăng dầu giữa Công ty PTS Hà Tây và Công ty mẹ PTC.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 11. Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 13. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2019.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐTV TCT PTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban ĐD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, HĐQT Cty.



LÊ TỰ CƯỜNG