



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 5/4/2021;

Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2023 tại số 49, phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự đại hội có 190 cổ đông; Sở hữu: 6.024.450 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 82,22% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thực hiện | : 1.198.288 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 31.277 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 24.795 triệu đồng. |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

- | | |
|---|-------------------------|
| - Doanh thu kế hoạch | : 1.137.001 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận kế hoạch trước thuế | : 25.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 20.480 triệu đồng. |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) | : 15 % |

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2023 : 136.155 triệu đồng.

- | | |
|--|-----------------------|
| - Đầu tư phương tiện vận tải | : 107.990 triệu đồng. |
| - Đầu tư mới CHXD | : 20.000 triệu đồng. |
| - Cột bơm xăng dầu Tatsuno | : 725 triệu đồng. |
| - Đầu tư sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản | : 5.400 triệu đồng. |
| - Đầu tư thiết bị PCCC, phần mềm tin học và trang bị khác: | 2.040 triệu đồng. |

(ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thực tế).



Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

6.1. Lợi nhuận thực hiện 2022	: 31.277.361.131 đồng
6.2. Thuế TNDN	: 6.482.120.803 đồng
6.3. Lợi nhuận sau thuế 2022 chưa phân phối	: 24.795.240.328 đồng
6.4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cho đơn vị liên kết	: 126.000.000 đồng
- Chia cổ tức (15 %/Vốn điều lệ)	: 10.990.291.500 đồng.
(số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức)	
- Quỹ đầu tư phát triển	: 7.074.669.050 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 6.201.426.593 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	: 402.853.185 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Điều 8. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 9. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 6 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Thành