



Hải Phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 /11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 15/05/2018 tại Phòng Hữu Nghị của Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, địa chỉ 60A Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, với 181 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.760.188 cổ phần tương đương 91,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018; phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC));

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2017 là 0%;

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 888.228.000 VNĐ trong đó:

- Thù lao HĐQT là 619.068.000 VNĐ;
- Thù lao BKS là 269.160.000 VNĐ.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở mức thù lao là thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
3	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

- Đối với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017 của Công ty VP đến hết ngày 15/05/2018.
- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
- HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2018.

Điều 6: Ủy quyền cho BKS phối hợp cùng HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018	Giá trị (1.000 VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135,167,456
2	Giá vốn dịch vụ	107,767,975
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	27,399,481
4	Doanh thu hoạt động tài chính	
5	Chi phí hoạt động tài chính	21,350,706
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,634,912
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế (VIII = III - V - VI)	1,413,862
9	Lợi nhuận sau thuế	
10	Tỷ lệ chia cổ tức	0



Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (Theo Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đính kèm Nghị quyết này);

Điều 9: Công nhận kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các thành viên như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Chiến Thắng;
- 2/ Ông Đặng Minh Thao;
- 3/ Ông Nguyễn Hữu Thành.

Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Trần Thị Kim Tuyền;
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hào;
- 3/ Ông Nguyễn Đức Nhật.

Điều 10: Tổ chức thực hiện :

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Khánh

945
TY
ẤN
JÁ D
P H

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
(Kèm theo Nghị Quyết số 0118/VP-NQ-DHDCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Ghi chú
PHẦN MỞ ĐẦU			
<p>Bản Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 0117/VP-NQ-HDCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2017.</p>	<p>Bản Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số/VP-NQ-HDCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 15 tháng 05 năm 2018.</p>	<p>Phù hợp với thực tế ngày thông qua Điều lệ.</p>	
CHƯƠNG VI : CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại DHDCD		Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại DHDCD	
<p>5. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, các thành viên HĐQT bầu một trong số họ điều khiển đề DHDCD theo nguyên tắc đa số....</p>		<p>5. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số....</p>	<p>Bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT</p>
CHƯƠNG VII : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT		Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	
<p>1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm....</p>		<p>2. Số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm....</p>	
Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT		Điều 26. Chủ tịch HĐQT	
<p>1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch. Trừ khi DHDCD quyết định khác, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ GDBH của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức</p>		<p>1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch. Trừ khi DHDCD quyết định khác, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ GDBH của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức GDBH phải được phê chuẩn hàng</p>	<p>Bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT</p>

<p>GPDH phải được phê chuẩn hàng năm tại DHDPCD thường niên.</p> <p>4. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền hoặc khi Chủ tịch phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do bất khả kháng, HDQT có thể bầu một (01) thành viên HDQT để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán trong thời hạn mười (10) ngày.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch HDQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HDQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông báo từ chức hoặc ngày ra quyết định bãi nhiệm.</p>	<p>năm tại DHDPCD thường niên.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì lý do bất khả kháng, HDQT có thể bầu một (01) thành viên HDQT để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán trong thời hạn mười (10) ngày.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch HDQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HDQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông báo từ chức hoặc ngày ra quyết định bãi nhiệm.</p>	
<p>Điều 27. Các cuộc họp của HDQT</p> <p>1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HDQT để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HDQT nhiệm kỳ đó....</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của HDQT</p> <p>1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HDQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HDQT nhiệm kỳ đó....</p>	<p>Bổ chức danh Phó Chủ tịch HDQT</p>
<p>CHƯƠNG XXI : NGÀY HIỆU LỰC</p>		
<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều, được DHDPCD Công ty cổ phần Vận tải Hóa dầu VP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2017 thay thế bản Điều lệ được DHDPCD thường niên năm 2014 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2014 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều, được DHDPCD Công ty cổ phần Vận tải Hóa dầu VP nhất trí thông qua ngày 15 tháng 05 năm 2018 thay thế bản Điều lệ được DHDPCD thường niên năm 2017 thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.</p>	<p>Phù hợp với thực tế ngày thông qua Điều lệ.</p>