



Số: 0120/VP-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 29/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức vào hồi 8h45 phút ngày 29/06/2020 tại khách sạn Avani Hai Phong Harbour View, địa chỉ Số 12 Trần Phú, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, với 190 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.766.808 cổ phần tương đương 91,31 % 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 về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020;

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2019 là 0%;

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 367.995.600 VND trong đó:

- Thù lao HĐQT : 216.468.000 vnd;
- Thù lao BKS : 151.527.600 vnd.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- 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

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:
  - 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 2021 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2020.

**Điều 6:** Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Giá trị (1.000 VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.692.582
2	Giá vốn dịch vụ	109.293.320
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	7.399.262
4	Doanh thu hoạt động tài chính	
5	Chi phí hoạt động tài chính	18.573.681
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.055.226
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế (VIII = III - V - VI)	-15.229.646

**Điều 8:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP gồm 10 Chương, 40 điều.

**Điều 9:** Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

**Điều 10:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Minh Thao, Ông Nguyễn Chiến Thắng và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Lê Quang Tuấn;
2. Ông Đỗ Minh Hồng;
3. Ông Nguyễn Quang Minh;
4. Ông Đinh Việt Hải

2008  
ÔNG  
PH  
ẢI HOÀ  
VP  
T.PH

**Điều 11:** 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**



*Handwritten signature*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*

