



Số: 0115 /VP-NQ-HĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP;
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 25 tháng 06 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP được tổ chức vào hồi 8h30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2015 tại Phòng hội thảo 101, Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, với 192 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.755.168 cổ phần tương đương 91,30% 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 Đại hội cổ đông thường niên và

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC);

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty: không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ;

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- * Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 506.802.000 VNĐ trong đó :
 - Thù lao HĐQT là 353.086.800 VNĐ;
 - Thù lao BKS là 153.516.000 VNĐ.



* Thù lao HĐQT và BKS năm 2015: được tính trên cơ sở 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 | 0,6 |
| 2 | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | 0,5 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát | 0,4 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | 0,3 |

Phương thức chi trả thù lao : Thực hiện tạm thanh toán hàng quý phù hợp với mức thu nhập bình quân tháng trong năm 2015 của người lao động trong Công ty, sau đó quyết toán cụ thể khi kết thúc năm tài chính; Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2015.

Điều 7: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp cùng Hội Đồng Quản trị lựa chọn một trong ba công ty Kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty:

- Tổng doanh thu : 137.380.902.000 đồng;
- Tổng chi phí : 131.694.040.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 5.686.862 đồng.

Điều 9: Lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đồng thời đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) trong 6 tháng cuối năm 2015; Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật;

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Ban kiểm soát 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