



Số : /VP-NQ-HĐCD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2016

DU' THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 năm 2015 ngày 10 tháng 5 năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức vào hồi 8h30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2016 tại Phòng Hội thảo 101, Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, với Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện cổ phần tương đương% 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 toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;

Điều 4 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty : Không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ;

Điều 5 : Thông qua quyết toán Dự án đầu tư đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng, trọng tải 2.800 tấn/tàu với các nội dung chính sau :

- Tên dự án : Đầu tư đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng, trọng tải 2.800 tấn/tàu;
- Kích thước tàu : L x H x B x d (m) = 98 x 15 x 7 x 4,5 (m);
- Tổ chức phân cấp : Det Norsk Veritas (DNV) và VIRES (VR);

- Đơn vị thiết kế : Công ty Kenton Marine Singapore Pte. Ltd.;
- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP
- Nguồn vốn thực hiện dự án : Vốn góp của các cổ đông (25%) và vay từ các tổ chức tín dụng (75%);
- Đơn vị thực hiện đóng tàu : Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Bộ Quốc phòng);
- Thời gian khởi công : Ngày 29/12/2010;
- Thời gian hoàn thành : Ngày 15/3/2013;
- Hạn mức đầu tư được duyệt : 27.000.000 USD;
- Giá trị quyết toán : Giá trị đề nghị quyết toán không bao gồm thuế GTGT là 561.537.221.664 VNĐ (tương đương 27.549.789,15 USD). Tăng so với hạn mức được duyệt tương đương 549.789,15 USD do tăng khối lượng tôn, sắt thép đóng tàu so với khối lượng ước tính khi lập dự toán.

Điều 6 : Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau :

+ Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 708.206.400 VNĐ trong đó :

- Thù lao HĐQT là 493.598.400 VNĐ;
- Thù lao BKS là 214.608.000 VNĐ.

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 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	0,6
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 2016 của người lao động trong Công ty, sau đó quyết toán cụ thể khi kết thúc năm tài chính.

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 2016 cho Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty :

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 8 : Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Thứ tự	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.636.658
2	Giá vốn dịch vụ	94.831.030
3	Lợi nhuận gộp (3 = 1-2)	40.805.628
4	Chi phí hoạt động tài chính	29.571.654
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.354.709
6	Lợi nhuận trước thuế	6.879.265

Điều 9 : Tổ chức thực hiện :

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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**