



Số: 0121 /VP-NQ-HĐCD

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 2021 ngày 25/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức vào hồi 8h30 phút ngày 18/06/2021 theo hình thức họp trực tuyến thông qua giao diện EzGSM, cung cấp bởi Công ty CP chứng khoán FPT, địa điểm Chủ tọa điều hành phiên họp: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, với 21 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.438.690 cổ phần tương đương 89,14% 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 ĐHĐCD 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 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2020 là 0% và không thực hiện trích lập các Quỹ trong năm 2020;

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 569.784.000 VNĐ trong đó:

- Thù lao HĐQT : 370.359.600 đ;

- Thù lao BKS : 199.424.400 đ.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- 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 2021:

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2021.

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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	133.306.324
2	Giá vốn dịch vụ	120.113.405
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	13.192.919
4	Doanh thu hoạt động tài chính	
5	Chi phí hoạt động tài chính	14,768,502
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.200.229
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế (VIII = III - V - VI)	(5.775.812)

Điều 8: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Bản Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Quy chế quản trị nội bộ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm nghị quyết này;

Điều 12: Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ Phòng 7.03, tòa nhà Central, số 43 Quang Trung, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng sang địa điểm mới là: **Phòng 509, Tầng 5, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng** đồng thời sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 13: 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**



Law
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành