



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 01/01/2022;
- 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 2023 ngày 23/06/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức trực tuyến vào hồi 8h30 phút ngày 23/06/2023 tại hội trường tầng 7, toà nhà hàng hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng với 09 đại biểu tham gia và 02 đại biểu ủy quyền và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.410.060 cổ phần tương đương 88,9113% 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 Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2022 là 0%;

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 604.517.087 VNĐ, trong đó:

- + Thù lao HĐQT : 420.533.569 đ;
- + Thù lao BKS : 183.983.518 đ.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- 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:

STT	Chức danh	Hệ số
1	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0.3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0.2

- Đối với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 của Công ty VP đến hết ngày 22/06/2023
- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:
 - 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 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2023.

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 2023 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
- CÔNG TY TNHH KPMG.

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145,536,862
	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	15,609,717
	Lợi nhuận trước thuế	1,102,405

Điều 8: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long

Điều 9: Thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT, BKS và công nhận kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các thành viên như sau:

Hội đồng quản trị: gồm các Ông:

- 1/ Ông Đinh Việt Hải
- 2/ Ông Đỗ Minh Hồng
- 3/ Ông Phạm Thế Long
- 4/ Ông Phan Quang Phú
- 5/ Ông Nguyễn Hữu Thành

Ban kiểm soát: gồm các Ông/ Bà:

- 1/ Bà Phạm Thu Hương
- 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật
- 3/ Bà Trần Thị Kim Tuyến

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 Hữu Thành