

Số: 603/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa VI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 581/XDHN-BC-HĐQT ngày 10/4/2017 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 582/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 583/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 đính kèm).

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn trong số danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL Hà Nội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.



- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty kiểm toán khác (đáp ứng tiêu thức lựa chọn).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 584/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tại thời điểm 31/12/2016)
I	TỔNG TÀI SẢN	397.842.800.227
1	Tài sản ngắn hạn	157.529.973.742
2	Tài sản dài hạn	240.312.826.485
II	NGUỒN VỐN	397.842.800.227
1	Nợ phải trả	118.467.173.692
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	279.375.626.535
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.858.251.660.133
2	Lợi nhuận trước thuế	21.621.381.206
3	Lợi nhuận sau thuế	15.550.296.589

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của PV OIL Hà Nội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		15.550.296.589
2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		156.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế trước khi trích quỹ (3=1-2)		15.394.296.589
4	Trích các quỹ	40%	6.157.718.636
-	Quỹ dự phòng tài chính	0,0%	

-	Quỹ khen thưởng	6,5%	1.000.000.000
-	Quỹ thưởng cán bộ quản lý	2,7%	414.480.000
-	Quỹ phúc lợi	20,8%	3.203.808.977
-	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	1.539.429.659
5	Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ (5=3-4)		9.236.577.953
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2.693.504.559
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2016 (7=5+6)		11.930.082.512
8	Chia cổ tức năm 2016	2% VDL	5.000.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối (9=7-8)		6.930.082.512

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước khi trích lập các quỹ	$3 = 1-2^{(*)}$
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến (**): - Quỹ KTPL - Quỹ ĐTPT: tối đa 30% - Quỹ thưởng BDH (***)	Tối đa 40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2017	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2017	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Ghi chú:

(*) LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lỗ lũy kế (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định;

(**) Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

T T	Đối tượng	Đơn vị	Số thành viên	Năm 2016	Năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	đ/ng/tháng	01	6.000.000	6.500.000
2	Thành viên HĐQT	đ/ng/tháng	01	3.000.000	3.500.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	02	2.000.000	2.000.000
	Tổng cộng			156.000.000	Chi trả theo thực tế



Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2017. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *H*

Vũ Hoài Lam

