

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2020:

Doanh thu : 8,254,588,652,456 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 88,296,287,345 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 57,158,449,846 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Doanh thu : 8,393,059,807,369 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 77,368,006,518 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 45,975,615,506 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 8,393,059,807,369 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 77,368,006,518 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 31,392,391,012 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 45,975,615,506 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 57,158,449,846 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận | 57,158,449,846 |
| 7 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,143,168,997 |

2. Chia cổ tức năm 2020:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là **15%** trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 16/03/2021. Tỷ lệ 5% còn lại, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong Quý I năm 2022.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Doanh thu : 9,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 120,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 96,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 20% (bằng tiền mặt, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/04/2021.

b) Bổ nhiệm Ông/Bà _____ tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2021.

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Ban kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐÀO VĂN ĐẠI

