

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Số 01/2010/NQ – ĐHĐCĐ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 **CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (19/11/2005);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010 ngày 17/07/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả công tác quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2009 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Báo cáo kèm theo) với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2009 (Báo cáo kèm theo) với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và định hướng phát triển Công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2010 (Báo cáo kèm theo) với tỷ lệ đồng ý là 100%. Một số nội dung chính như sau:

- **Kế hoạch kinh doanh:**

+ Doanh thu:	83.400.000.000 đồng
+ Chi phí:	75.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận:	8.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	10%

- **Định hướng đầu tư, phát triển:**

- + Liên kết xây dựng và khai thác kho hàng hóa tại Phú Định và kho xăng dầu tại Long An.
- + Tiếp tục nghiên cứu xây dựng kho giai đoạn III ở vị trí đất còn lại tại Lô G và tích cực tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng quyền thuê đất Lô H (KCN Nam Tân Uyên).

+ Xác định phát triển kinh doanh xăng dầu là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD. Đẩy mạnh bán buôn xăng dầu cho các khách hàng công nghiệp và các đại lý bán lẻ xăng dầu khác. Phấn đấu mua hoặc thuê từ 03 đến 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để mở rộng hệ thống.

- Về việc huy động vốn:

Tiếp tục huy động vốn cổ phần lên mức 80,5 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

- Lỗ niên độ 01/2008 đến 03/2009:	(1.489.878.928) đ
- Lợi nhuận sau thuế niên độ 04/2009 đến 03/2010:	3.701.624.169 đ
- Lợi nhuận sau khi trừ lỗ năm trước:	2.211.745.241 đ
- Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	44.234.905 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ:	2.167.510.336 đ
- Chia cổ tức năm nay (03% vốn cổ phần):	2.157.765.000 đ
- Lợi nhuận còn lại:	9.745.336 đ



Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 27.500.000 đ/tháng (Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng) với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 6: Các Ông/ Bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Ông/ Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỌA



NGUYỄN MINH TRỰC

Nơi nhận:

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu.