

PETEC



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
PETEC LOGISTICS JOINT - STOCK COMPANY

Lô G, Khu CN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

VPDD : 063 – Đào Duy Anh – Q.PN – TPHCM

Điện thoại : (84) – (08) – 9971936

Fax : (84) – (08) - 9971940

Email : contact@peteclogistics.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số 01/2012/NQ – ĐHĐCB

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 ngày 18/08/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 2011 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và định hướng phát triển Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành với tỷ lệ đồng ý là 100%. Một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu:	1.404 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	14,50 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	15%
+ Quỹ lương:	12 tỷ

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

- Lợi nhuận sau thuế niên độ 2010 (từ T04/2010 đến T03/2011) còn lại: 98.333.918 đ
- Lợi nhuận sau thuế niên độ 2011 (từ T04/2011 đến T03/2012): 12.838.084.345 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối: 12.936.418.263 đ
- Chia cổ tức năm 2011 (13% vốn cổ phần): (9.350.315.000) đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (05% lợi nhuận phân phối): (646.820.913) đ
- Trích lập quỹ phúc lợi (20% lợi nhuận phân phối): (2.587.283.653) đ

- Thuởng HĐQT + BKS + BDH (20% LN vượt kế hoạch): (350.000.000) đ
- Lợi nhuận còn lại: 1.998.697 đ

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 27.500.000 đ/tháng (Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng) với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

* Danh sách ủy viên Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Đặng Minh Phong
- Ông Huỳnh Xuân Hồng
- Ông Nguyễn Minh Trục
- Ông Nguyễn Hữu Chính
- Ông Nguyễn Đức Linh

* Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát:

- Ông Huỳnh Văn Hưởng
- Ông Nguyễn Văn Thuận
- Ông Hoàng Anh Tuấn

Điều 7. Thông qua Tờ trình thoái vốn đầu tư chéo giữa Công ty CP Kho vận PETEC và Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu (PETECLAND). Số cổ phần đầu tư chéo là 800.000 CP (mệnh giá: 10.000 đồng/CP), tương đương 8.000.000.000 đồng. Giao HĐQT thực hiện phương án thoái vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 và giao HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán sau khi đã tham khảo ý kiến của BKS trên nguyên tắc cạnh tranh về giá.



Điều 9: Thông qua việc sửa đổi mục 3 Điều 37 của Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT là “05 người” sửa thành “từ 03 đến 09 người”.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều 40 của Điều lệ Công ty về “Quyền hạn Hội đồng quản trị”, cụ thể:

- Loại bỏ nội dung “góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác” tại mục 3 Điều 40 của Điều lệ Công ty.
- Bổ sung Điều 40 “Quyền hạn Hội đồng quản trị”, cụ thể:

Bổ sung thêm mục 16 Điều 40 (40.16) nội dung: “Quyết định về đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng các hình thức biểu quyết tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản”.

Điều 11: 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



ĐẶNG MINH PHONG

-Nơi nhận:

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

