

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/NQ- PĐV - ĐHĐCD

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-06-2017

Số: 14371

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 01*).

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*Phụ lục 02*) cụ thể:

- ❖ Doanh thu năm 2016: **691,47 tỷ đồng**
- ❖ Lợi nhuận năm 2016: **11,76 tỷ đồng**

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT công ty trong việc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	651
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
4	Tỷ suất LN /vốn điều lệ	%	10%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7

4. Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 04*).

5. Thông qua lựa chọn danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC của công ty trong năm 2017 (*Phụ lục 05*).

6. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (Phụ lục 06).

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Số tiền ( đồng)
I	Lỗ lũy kế năm 2016 theo BCTC đã được kiểm toán :	(38,718,605,181)
1	Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang	(50,481,247,490)
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	11,762,642,309
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân phối :	888,132,115
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x I.2)	588,132,115
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	300,000,000
III	Lợi nhuận năm 2016 còn lại để bù đắp lỗ lũy kế	10,874,510,194
IV	Lỗ lũy kế chuyển sang năm sau	(39,606,737,296)

8. Thông qua số lượng thành viên và kết quả bầu HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2017 – 2022.

❖ **Thành viên HĐQT**

1. Ông Nguyễn Quốc Phương
2. Ông Hoàng Đức Chính
3. Ông Lê Anh Nam
4. Ông Nguyễn Hoài Phương
5. Ông Nguyễn Đức Thắng

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ông Phạm Văn Hưng - Thành viên
2. Ông Phan Xuân Sơn - Thành viên
3. Ông Hồ Sỹ Hùng - Thành viên



**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2017.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; *[Signature]*
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Cổ đông, Website công ty;
- Lưu: HĐQT (2b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
*[Signature]*  
**Nguyễn Quốc Phương**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

