



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 08 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021		KH năm 2022	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2021 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m^3 , tấn)	12.218.000	12.377.569	101%	12.188.000	98%
+ Công ty mẹ (m^3 , tấn)	9.899.000	9.188.352	93%	9.477.750	103%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	135.200	169.009	125%	186.000	110%
+ Công ty mẹ (tỷ đồng)	94.100	111.018	118%	133.000	120%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	3.360	3.789	113%	3.060	81%
+ Công ty Mẹ (tỷ đồng)	1.800	1.883	105%	1.860	99%
4. Chia cổ tức	Tối thiểu 12%	12%		12%	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021;

3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2022;

4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2021 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2022: trong đó:

a) Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2021 như sau:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2021 là: **7.276.827.144** đồng.

- Tổng thù lao của BKS năm 2021 là: **3.344.527.115** đồng.

b) Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2022:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 dự kiến là: **7.391.287.332** đồng.

- Tổng thù lao của BKS năm 2022 dự kiến là: **3.879.532.346** đồng.

7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Cho doanh nghiệp thành viên thuê văn phòng tại Dự án Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại số 1 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2022.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCC, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TD;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thanh