



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Số: 01/2018/NQ-ĐHCD

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2018.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị tính: đồng	
Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	703.725.934.752	1.278.177.295.167
2. Nợ phải trả	312.541.341.419	773.251.993.661



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

3. Vốn chủ sở hữu	391.184.593.333	504.925.301.506
4. Doanh thu thuần	578.914.568.989	879.723.581.279
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	26.705.454.334	48.622.886.905
6. Lợi nhuận trước thuế	35.051.485.349	58.263.284.640
7. Lợi nhuận sau thuế	28.033.566.182	46.518.861.887

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng
1. Doanh thu thuần hợp nhất	1.100	879,72	25,04%
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	72	58,26	23,58%
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	58	46,52	24,68%

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	300.000.000
2. Trích lập các quỹ - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000
3. Chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu) (*)	15%

(*) Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 15,0% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Số liệu hạch toán cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15,0% mệnh giá của Công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với một số nội dung chính sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 33.000.000 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
- Số lượng phát hành dự kiến : 4.950.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 49.500.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017
(Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2018 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng kí trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

462
NG
PH
À S
TR
TRU
- T.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung, trong trường hợp cần thiết, thực hiện việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh chi tiết phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

(Chi tiết phương án theo nội dung Tờ trình đính kèm).

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tối đa không quá 300.000.000 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK;
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn AAT.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2018.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

724
FY
IN
NXU
O
ING
QU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VP.



Nguyễn Tiến Lãng

