



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

DỰ THẢO

Số :/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 23/04/2021.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021.

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 2020 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	908,63	1.488,64

2. Nợ phải trả	316,14	699,07
3. Vốn chủ sở hữu	592,49	789,57
4. Doanh thu thuần	1.109,41	1.224,81
5. Lợi nhuận trước thuế	159,15	43,19
6. Lợi nhuận sau thuế	128,96	6,58

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020
1. Doanh thu thuần hợp nhất	1.350	1.225
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	43
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	24	7

Mức cổ tức cho năm 2021:

- Tỷ lệ : dự kiến từ **5%**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn hình thức, tỷ lệ kết hợp trả bằng tiền mặt và cổ phiếu (nếu có) và thời điểm chi trả cổ tức cho năm 2021 một cách cụ thể, nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2020 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau :

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	300.000.000
2. Trích lập các quỹ	200.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
3. Chi trả cổ tức	0%



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

Điều 6. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tối đa không quá 1.100.000.000 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 7. 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 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 kiểm toán và kế toán AAC;
- 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.

Điều 8. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tốt nhất các tiêu chí : Là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. Dự kiến thực hiện : Trước Quý IV/2021.

Điều 9. Thông qua việc các cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu từ 25% đến 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phù hợp với các quy định mới theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành. Chi tiết theo tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **23/04/2021**.

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



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

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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TIẾN LĂNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông;
- Website
- Lưu : VT.