



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 5/4/2021;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tổ chức ngày 5/4/2025,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 1.192.770 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.634 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 26.461 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- Doanh thu kế hoạch : 1.225.654 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.588 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 22.070 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) : 15 %
- **1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2025 : 57.384 triệu đồng,**

trong đó:

- **Giá trị đầu tư năm 2024 chuyển qua:** : **21.031 triệu đồng, gồm:**
 - + Đầu tư XD lại CHXD số 01 : 6.031 triệu đồng
 - + Đầu tư xây dựng CHXD Đại áng : 15.000 triệu đồng.
- **Giá trị đầu tư năm 2025** : **36.353 triệu đồng:**
 - + Đầu tư phương tiện vận tải : 31.692 triệu đồng.
 - + Đầu tư thay 3 bể CHXD 38 : 1.032 triệu đồng
 - + Đầu tư sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản : 3.629 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng năm 2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 6.1. Lợi nhuận thực hiện 2024 | : | 33.634.093.026 đồng |
| 6.2. Thuế TNDN | : | 7.172.599.889 đồng |
| 6.3. Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối | : | 30.743.306.262 đồng, gồm: |
| * Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | : | 26.461.493.137 đồng |
| * Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối chuyển sang: | : | 4.281.813.125 đồng. |
| 6.4. Phân phối lợi nhuận: | : | 30.743.306.262 đồng |
| - Chi trả cho đơn vị liên kết | : | 126.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức (28 %/Vốn điều lệ) | : | 20.515.210.800 đồng. |
| (số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức) | : | |
| - Trích quỹ khen thưởng: | : | 4.000.000.000 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi | : | 2.777.076.898 đồng |
| - Quỹ thưởng BQL điều hành công ty | : | 717.530.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: | : | 2.607.488.564 đồng (Tiền |
- bồi thường, hỗ trợ nâng cấp cải tạo tuyến phố Đức Giang).

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành