

Số: 05/NQ-POTRACO

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 28/9/2020.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 28/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2019 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020, cụ thể như sau:

** Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2019:*

- Doanh thu công ty thực hiện: 27.866.599.675 đồng. Đạt 73,30% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là: 491.788.620 đồng. Đạt 20,10% kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 362.150.897 đồng. Trong đó:
 - + Trích quỹ đầu tư: 0 đồng.
 - + Chia cổ tức năm 2019: 0 đồng.
 - + Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 0 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động là: 5.050.000 đồng/người/tháng.

** Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020:*

- Tổng doanh thu là : 30.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là : 1.888.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động : 5.150.000 đ/người/tháng.
- Cổ tức phân phối dự kiến : 1.410.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thống nhất thông qua bầu bổ sung, thay thế thành viên vào HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023; HĐQT từ 7 thành viên giám xuống còn 5 thành viên cho phù hợp với điều kiện của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là không có.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. - Thống nhất trích lập quỹ chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế ¼ tháng lương/1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) từ lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2020.

Thống nhất trích từ 5 đến 10% vốn Điều lệ của Công ty để mua lại cổ phiếu của các cổ đông làm cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Giao cho HĐQT và Ban Giám đốc tìm phương hướng kinh doanh mới nhằm phát triển công ty, nhanh chóng tìm người có năng lực để lãnh đạo Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8. Các giải pháp để thực hiện được mục tiêu:

- Động viên CBCNV khắc phục khó khăn, giảm chi phí giá thành, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đề ra.

- Khai thác có hiệu quả các phương tiện vận tải, rà soát lại các định mức chi phí, tiêu hao chưa hợp lý; điều chỉnh qui chế khoán sao cho thích hợp; kích thích sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Sắp xếp lại nhân sự các đơn vị sản xuất, đặc biệt là đội xếp dỡ hàng nặng để sao cho mọi người có nhu cầu gắn bó với đơn vị đều có việc làm và thu nhập ổn định đời sống.

- Đầu tư cải tạo kho bãi để khai thác có hiệu quả, phù hợp với sự đòi hỏi thực tế SXKD của cơ chế thị trường.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị để ký kết được các hợp đồng của các dự án lớn, có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt quan tâm tiếp thị với bạn hàng truyền thống cả trong và ngoài ngành điện để có thêm việc làm, tăng doanh thu cho Công ty.

- Tích cực thu hồi công nợ, tránh hình thức chiếm dụng vốn để Công ty có vốn hoạt động.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người, hàng hoá, phương tiện trong SXKD, thực hiện tiết kiệm; đồng thời đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất từ thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cho đến CBCNV trong Công ty. Mật khác với sự khích lệ của các cổ đông, POTRACO sẽ khẳng định được thương hiệu của mình, ngày càng ổn định và phát triển.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ Điện lực.

Nghị quyết này đã được các cổ đông dự Đại hội biểu quyết và thông qua: Số phiếu tán thành là 4.458.965 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần cổ đông dự Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hoàng
Chương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đoàn Văn Tuyển