

Số *44* /NQ-POTRACO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 26/4/2019.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2018 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019, cụ thể như sau:

* *Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2018:*

- Doanh thu công ty thực hiện: 75.163.611.228 đồng. Đạt 136,66 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là: 365.074.937 đồng. Đạt 6,63 % kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 246.288.885 đồng. Trong đó:
 - + Trích quỹ đầu tư: 0 đồng.
 - + Chia cổ tức năm 2018: 0 %/năm là: 0 đồng.
 - + Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 0 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động là: 5.120.000 đồng/người/tháng.

* *Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019:*

- Tổng doanh thu là : 38.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là : 2.450.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động : 5.250.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức phân phối dự kiến : 3,50 %/năm.

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

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

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

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

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

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình đầu tư thêm phương tiện.

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

Điều 5. Thống nhất tờ trình xin thanh lý xe con 15A-34510

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

Điều 6. Tờ trình thông qua phương án hủy đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Điều 7. Tờ trình thống nhất thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 là 0%. Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2018.

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

Điều 8. Thống nhất tờ trình trích lập quỹ chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế 1/4 tháng lương/ 1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) tính vào chi phí SXKD của Công ty trong năm 2019 nhưng không quá 300 triệu đồng/năm.

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

Điều 9. 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 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. Mặt 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 10. 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 2019 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 **4.411.996** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Cty;
- Các cổ đông (Qua trang Website của Cty);
- Các phòng ban (gửi qua Email).

**TÀI ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
ĐIỆN LỰC
Đoàn Văn Tuyên