

Số: 169 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 / 6 / 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 12 / 4 / 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 19 / 4 / 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

*(Có chi tiết nội dung đính kèm)*

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 166,118	1 060,138
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,512	21,5
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

4. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;

5. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022;

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 20%;

8. Thông qua việc Ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.

9. Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

9.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Nhóm	Tên ngành	Mã ngành
<b>I</b>			
<b>Dịch vụ công nghiệp</b>			
1.	Dịch vụ vệ sinh	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Vệ sinh, súc rửa tàu, xà lan chở dầu và các loại bồn chứa bể xăng dầu các loại	8129
2.	Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
		Thoát nước Gồm: – Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa...), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải. – Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung thông qua hệ thống thoát nước. – Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.	
		Xử lý nước thải Gồm: – Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải. – Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải. – Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải	
<b>II</b>			
<b>Dịch vụ bảo hiểm</b>			
1.	Kinh doanh bảo hiểm	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Gồm: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.	6622
<b>III</b>			
<b>Dịch vụ dân sinh</b>			
1.	Kinh doanh đồ uống	Bán buôn đồ uống	4633
2.		Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê, giải khát	5630

3.		Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
4.		Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
5.	Siêu thị, cửa hàng tiện lợi	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí).	4719	
6.		Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
7.		Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
8.		Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
9.		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
10.		Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
11.		Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
12.		Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
13.		Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	
14.		Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
15.		Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	
16.		Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
17.		Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	
18.		Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
19.		Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
20.		Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774	
21.		Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Loại trừ đấu giá	4791	
22.		Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	
23.		Kinh doanh nước giặt, nước rửa tay	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
24.			Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
25.			Bán buôn tổng hợp	4690
26.			Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy.	<b>4669</b> (ngành nghề đã có sẵn, bổ sung phần chi tiết)

			ngành nghề)
27.	<b>Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy</b>	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy	4329
28.		Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy; Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.	7110 (ngành nghề đã có sẵn, bổ sung phần chi tiết NN

9.2. Sửa đổi, bổ sung thông tin thay đổi vào Điều lệ Công ty

**1. Sửa khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

**Cũ:**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu;
  - Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, vận chuyển bơm rót của ngành dầu khí;
  - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp;
  - Đóng mới, sửa chữa cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất khí hóa lỏng;
  - Thi công xây lắp các công trình dầu khí;
  - Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;
  - Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty;
  - Cho thuê văn phòng, kho, bãi và máy, thiết bị;
  - Kinh doanh xăng dầu;
  - Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm) gas hóa lỏng;
  - Sản xuất, mua bán cồn khô, sơn các loại;
  - Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hóa;
  - Kinh doanh bất động sản;
  - Kinh doanh ô tô, xe máy và phụ tùng. Kinh doanh hàng kim khí các loại;
  - Tư vấn, đào tạo và môi giới lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp khác có chức năng xuất khẩu lao động )...

**Nay sửa đổi bổ sung là:**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:  
Được quy định chi tiết tại Phụ lục 1

**2. Sửa Khoản 1 Điều 59. Ngày hiệu lực**

**Cũ:**

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**Nay sửa đổi bổ sung là:**

1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 59 Điều và 01 bản Phụ lục Ngành nghề kinh doanh của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**Phụ lục 1**  
**NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; - Kinh doanh các loại vật tư thiết bị dầu khí, xăng dầu;	4659
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - Xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị dầu khí, xăng dầu; - Xuất nhập thiết bị công nghiệp;	8299
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, vận chuyển bơm rót của ngành dầu khí;	3312
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: -Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty; -Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy; Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.	7110
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Cho thuê văn phòng, kho bãi và máy, thiết bị; - Kinh doanh bất động sản;	6810
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hoá chất (Trừ hoá chất Nhà nước cấm), gas hoá lỏng;	4661
7	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hoá;	4933
8	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác Chi tiết: Sản xuất các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, vận chuyển bơm rót của ngành dầu khí;	2813
9	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô-tô, mô-tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất khí hoá lỏng	3315
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Thi công xây lắp các công trình dầu khí; - Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;	4290
11	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu	4610
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn các loại	4663

13	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất cồn khô;	2011
14	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Môi giới lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	7810
15	Giáo dục khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn, đào tạo lao động;	8559
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán cồn khô; - Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy.	4669
17	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn các loại; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	2022
18	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Vệ sinh, súc rửa tàu, xà lan chở dầu và các loại bồn chứa bể xăng dầu các loại	8129
19	Thoát nước và xử lý nước thải + Thoát nước Gồm: - Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, muong, hồ điều hòa...), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải. - Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung thông qua hệ thống thoát nước. - Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước. + Xử lý nước thải Gồm: - Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải. - Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải. - Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải	3700
20	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Gồm: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm;	6622
21	Bán buôn đồ uống	4633
22	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê, giải khát	5630

23	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
24	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
25	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
26	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
27	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí).	4719
28	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
29	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
30	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
32	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
33	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
34	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
35	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
36	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
37	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
38	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
39	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
40	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
41	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
42	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774
43	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Loại trừ đấu giá	4791
44	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
45	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
46	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
47	Bán buôn tổng hợp	4690
48	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy	4329

9.3. Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội ra văn bản chấp thuận.

10. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  
Gồm:

10.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Văn Cảnh
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh
- Bà Phan Thị Hoa
- Ông Trương Hùng Sơn
- Ông Vũ Cường

10.2. Ban kiểm soát

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Trần Thị Nam Hương
- Ông Mai Văn Nam

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2.
- Công bố trên Website Peco
- UBCKNN,SGDCKHN
- Lưu VT.



**Hoàng Văn Cảnh**