

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số .../BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, ngày .../.../2018 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam, chi tiết tại Dự án đính kèm. Với các nội dung chính của dự án như sau:

a) Quy mô dự án:

- Tổng số phương tiện của dự án: 105 xe. Trong đó:
- + Đầu tư 64 xe, gồm 61 xe từ 05 đến 16 chỗ và 03 xe tải nhỏ 0,5 tấn.
- + Tiếp nhận chuyển giao 41 xe vệ tinh
- Thời gian hoạt động dự án: 4 năm.

b) Tổng mức đầu tư dự án

| TT | Khoản mục | Diễn giải | Giá trị (triệu VNĐ) |
|----|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Giá trị đầu tư 64 xe | Theo giá thẩm định chi tiết từng phương tiện của Công ty TNHH thẩm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam tại tháng 9/2018 | 43.945 |
| 2 | Thuế GTGT | 10% x Giá trị đầu tư | 4.395 |
| 3 | Thuế trước bạ | 2% x (Giá mua + Thuế GTGT) | 967 |

| TT | Khoản mục | Diễn giải | Giá trị (triệu VNĐ) |
|----|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| 4 | Phí sang tên, đổi biển, đăng kiểm ... | | 288 |
| 5 | Chi phí thẩm định | | 320 |
| | TMDT dự kiến | | 49.915 |

c) *Cơ cấu vốn đầu tư:*

Vốn chủ sở hữu và vốn vay trong đó vốn vay tối đa 31,421 tỷ đồng.

d) *Tiến độ thực hiện đầu tư:* Quý 4/2018.

e) *Các chỉ tiêu kinh tế :*

ĐVT: Triệu VNĐ

| TT | Chỉ tiêu | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Doanh thu | 46.011 | 46.011 | 46.011 | 65.569 |
| 1.1 | Từ xe đầu tư | 25.901 | 25.901 | 25.901 | 25.901 |
| 1.2 | Từ xe vệ tinh | 20.110 | 20.110 | 20.110 | 20.110 |
| 1.3 | Từ thu hồi thanh lý | | | | 19.558 |
| 2 | Chi phí | 44.800 | 44.096 | 43.393 | 61.317 |
| 2.1 | Chi phí hoạt động xe đầu tư | 21.598 | 21.661 | 21.725 | 40.416 |
| 2.2 | Chi phí hoạt động xe vệ tinh | 18.933 | 19.026 | 19.119 | 19.212 |
| 2.3 | Chi phí lãi vay | 3.456 | 2.592 | 1.728 | 864 |
| 2.4 | Chi phí quản lý | 812 | 816 | 821 | 825 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.211 | 1.915 | 2.618 | 4.252 |

f) *Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:*

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị đánh giá |
|----|-------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | Tổng mức đầu tư | Triệu VNĐ | 49.915 |
| 2 | Hiện giá thu nhập thuần NPV | Triệu VNĐ | 1.736 |
| 3 | Suất thu lợi nội tại IRR | % | 11,5% |
| 4 | Suất thu lợi nội tại IRR(min) | % | 10,2% |
| 5 | Hiện giá tỉ số thu chi B/C | | 1,01 |
| 6 | Thời gian hoàn vốn | | 3 năm 11 tháng |

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty.
 - Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn hiệu quả của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018 để thực hiện Dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam, cụ thể như sau:

DVT: Triệu VNĐ

| Nội dung | Tổng số | Trong đó | |
|--|---------|----------|---------|
| | | Vốn CSH | Vốn vay |
| 1. Kế hoạch đầu tư năm 2018 đã được duyệt (bao gồm cả 02 lần HĐQT phê duyệt bổ sung theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên 2018). | 7.930 | 5.115 | 2.815 |
| 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 phê duyệt điều chỉnh bổ sung lần này: Dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam. | 49.915 | 18.494 | 31.421 |
| 3. Kế hoạch đầu tư năm 2018 sau khi điều chỉnh, bổ sung | 57.845 | 23.609 | 34.236 |

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư trên cơ sở lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/...../2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Anh Tuấn