



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/08/2012.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm : Hội trường khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty.
3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 57 người, tương ứng 9.150.033 cổ phần, chiếm 77,27% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều khiển lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Trần Ngọc Châu	- Chủ tịch HĐQT
+ Ông Hà Huy Thắng	- Ủy viên HĐQT/TGD
+ Ông Nguyễn Quang Dũng	- Ủy viên HĐQT
- Cử Ban thư ký gồm:

+ Bà Trịnh Thị Hồng Lan	- Trưởng ban
+ Ông Mai Văn Bình	- Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

+ Ông Nguyễn Văn Hải	- Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Đức Minh Hà	- Thành viên
+ Bà Ngô Thị Diệu Hạnh	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- C. Tiến hành đại hội: Ông Trần Ngọc Châu điều hành Đại hội.
1. Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.
 2. Ông Nguyễn Văn Hải hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 3. Ông Trần Ngọc Châu thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
 4. Đại hội đã nghe các báo cáo:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày;
 - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị do ông Trần Ngọc Châu – CT HĐQT trình bày;
 - c. Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát, Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày. *(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).*
 5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo và tờ trình:
 - 5.1 Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến: ghi nhận nỗ lực và chia sẻ với Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong năm 2012 và mong muốn Ban điều hành tiếp tục cố gắng hơn nữa để công ty có kết quả tốt hơn.
 - 5.2 Ban lãnh đạo Công ty đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.
 6. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - b. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - c. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của HĐQT: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - d. Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- e. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
7. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Kim Vân – Thành viên BKS từ nhiệm:
- a. Đại hội hội đã nghe Ban Tổ chức đọc thư xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân do kiêm nhiệm vị trí quản trị ở nhiều công ty khác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được vai trò thành viên BKS và Nghị quyết của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Kim Vân.
- b. Đại hội hội đã nghe Ban Tổ chức đọc Giấy ủy quyền ứng cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên và nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên gồm có 01 người là bà Trần Thùy Khanh.
- c. Ông Trần Ngọc Châu xin ý kiến Đại hội về việc bầu cử bằng biểu quyết thay vì bầu cử bằng bỏ phiếu, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng biểu quyết.
Kết quả biểu quyết: bà Trần Thùy Khanh trúng cử với tỷ lệ 100%.
Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội và phát biểu ý kiến.
8. Đại hội đã nghe các tờ trình: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2013 do ông Nguyễn Quang Dũng – UV HĐQT Công ty trình bày.
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)
9. Chủ tọa đề nghị đại hội thảo luận các tờ trình: Đại hội thống nhất với nội dung các tờ trình, cổ đông không có ý kiến gì thêm.
- 8 Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:
- a. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- b. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch thù lao năm 2013, và kế hoạch thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- 9 Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến, Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu đáp từ.
- 10 Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
- 11 Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại tại Đại hội cùng nghe.

BAN BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



Mai Văn Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Châu
Chủ tịch HĐQT