



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Số: 416 /2013/NQ-DHDCD



PETROLIMEX

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 57 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 9.150.033 cổ phần, chiếm 77,27% trên tổng số 11.842.335 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2012:
 - Doanh thu thuần đạt 1.948 tỷ VNĐ, đạt 72% kế hoạch và bằng 70% so với năm 2011;
 - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,1 triệu USD, bằng 74% so với năm 2011;
 - Lợi nhuận sau thuế là 25 triệu VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
 - Tổng doanh thu thuần: 2.130 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 5%.

Thứ ba:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát.

Thứ tư:

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012.
 - Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
 - Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.
- Quyết toán theo thực chi đến thời điểm 31/12/2012 là 436.800.000 đồng.
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty).



2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2013.
- Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
 - Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.
(Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty)
3. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn kế hoạch.

Thứ năm: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Thứ sáu: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex. Trong trường hợp việc đàm phán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán (AASC, CPA) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Thứ bảy: Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Vân – Thành viên BKS. Đại hội đã bầu cử 01 thành viên BKS bổ sung là bà Trần Thùy Khanh, trúng cử với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp. Như vậy, danh sách Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2009-2014) gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Hà | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thùy Khanh | - Thành viên |


Thứ tám: Tổ chức thực hiện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Chủ tọa đoàn


Hà Huy Thắng
Ủy viên HĐQT


Trần Ngọc Châu
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Quang Dũng
Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

