



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

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 chín ngày 03/08/2011.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h00 ngày 06 tháng 4 năm 2012
- Địa điểm : Trung tâm hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - Bà Nguyễn Thị Lạc Huyền – Phó Chủ tịch hiệp hội Sơn và mực in Việt Nam
 - Đại diện Sở GD&ĐT TP. HCM, 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: 50 người, tương ứng 8.212.447 cổ phần, chiếm 72,12 % 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 Mai Việt Sinh - Ủy viên HĐQT
 - Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Thư ký HĐQT
 - + Bà Đậu Khánh Phương - Phó TGD Công ty sơn Petrolimex
 - 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 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:
- Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2011 do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGĐ Công ty trình bày;
 - Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2011 của HĐQT do ông Trần Ngọc Châu – CT HĐQT trình bày;
 - Báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm soát 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, tập trung vào các vấn đề sau:

- Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty và của các ngành hàng chủ lực.
- Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý cấp cao.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Đánh giá hiệu quả dự án son.
- Kinh doanh cốt lõi của công ty.

5.2 Ban lãnh đạo Công ty đã giải thích các vấn đề trên và tiếp thu các 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:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 20, cụ thể như sau: chia cổ tức 5% bằng tiền mặt, trích quỹ phúc lợi 735.274.787 đồng, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4% từ Quỹ phát triển sản xuất: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2011 của HĐQT: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Báo cáo năm 2011 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.

7. Bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Mai Viết Sinh – UV HĐQT từ nhiệm:

- Đại hội đã nghe Ban Tổ chức đọc Công văn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thay đổi người đại diện quản lý vốn của Petrolimex.
- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm ông Mai Viết Sinh do yêu cầu công tác.
- Đại hội đã nghe Ban Tổ chức đọc Công văn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử người tham gia HĐQT, sơ yếu lý lịch của ứng viên và nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên gồm có 01 người là Ông Nguyễn Quang Dũng.

d. Ông Trần Ngọc Châu giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Ông Huỳnh Đức Thông – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Vũ Hiền – Thành viên
- Bà Khiếu Thị Kim Trang – Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về Ban bầu cử

Ông Huỳnh Đức Thông hướng dẫn thể lệ bầu cử

e. Cổ đông có ý kiến về việc thay đổi phương thức bầu cử bỏ phiếu bằng phương thức bầu cử biểu quyết.

- Ông Trần Ngọc Châu xin ý kiến Đại hội v/v thay đổi phương thức bầu cử bằng biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100%.
- Kết quả bầu cử biểu quyết: Ông Nguyễn Quang Dũng trúng cử với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp.
- Ông Nguyễn Quang Dũng ra mắt Đại hội và phát biểu ý kiến.

8. Đại hội đã nghe các tờ trình:

- a. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do ông Mai Viết Sinh – UV HĐQT Công ty trình bày.
- b. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2012 do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày.
- c. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)

9. Chủ tọa đề nghị đại hội thảo luận các tờ trình.

9.1 Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến về việc nên bổ sung Thư ý kiến của Kiểm toán vào tài liệu họp của Đại hội.

9.2 Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

8. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:

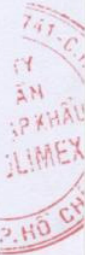
- a. Về việc tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4%: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- b. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- c. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, kế hoạch thù lao năm 2012, và kế hoạch thưởng năm 2012 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.
- d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012: 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 Thịnh – Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Lạc Huyền – Phó chủ tịch Hiệp hội sơn và mực in Việt Nam phát biểu ý kiến và 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.

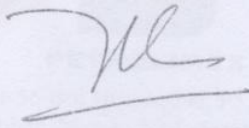
11. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 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



Trinh Thị Hồng Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Châu
Chủ tịch HĐQT



Đâu Khánh Phương

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG MIỄN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XIÁT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thời gian: Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Khách sạn Palace, số 360D Đường Vĩnh Viễn, Quận 4, Tp. HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đã được triệu tập Đại hội:

Ông Trần Văn Tươi - Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Lệ - Huyền - Phó Chủ tịch hiệp hội Sản và nhập in Việt Nam

Đại diện CP Cổ Đ. T. HCM, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Dekang Việt Nam

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty

Có tổng số đại biểu cổ đông tham dự 50 người, tương ứng 8.212.447 cổ phần, chiếm 72,12% tổng số cổ phần được quyền tham dự Đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội triệu tập và điều hành buổi họp, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội

Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ trì Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Văn Hùng - Ủy viên HĐQT/TCĐ

Ông Văn Văn Sinh - Ủy viên HĐQT

Có Ban thư ký gồm:

Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Thư ký HĐQT

Bà Đâu Khánh Phương - Phó TCĐ Công ty sơn Petrolimex

Ghi nhận Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu bầu quyết định:

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Minh Hải - Thành viên

Bà Ngô Thị Diễm Khuê - Thành viên

Đại hội bầu quyết định một cơ chế thông qua và Ban Kiểm phiếu bầu quyết định và Ban kiểm phiếu bầu quyết

Tiến hành Đại hội Ông Trần Ngọc Châu điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu bầu quyết định

Đại hội thông qua một cơ chế thông qua và Ban kiểm phiếu bầu quyết

Ông Nguyễn Văn Văn Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu bầu quyết

C. P. X. H. N. I. M. X.