



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Số: 370 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2015 tại Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 55 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.401.597 cổ phần, chiếm 80,23% trên tổng số 14.210.225 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 2014 đã kiểm toán.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2014:

- Doanh thu thuần đạt 3.791 tỷ VNĐ, tăng 52% so với kế hoạch và tăng 64% so với 2014;
- Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 158 triệu USD, tăng 77% so với năm 2014;
- Lợi nhuận trước thuế là 14,1 tỷ VNĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu thuần: 3.827 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế: 17,2 tỷ VNĐ;
- Cổ tức và chi cổ phiếu thưởng: không thấp hơn 10%.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ ba: Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ năm: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) .

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ sáu:

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 17% tiền lương của Tổng giám đốc.
- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 17% tiền lương của Phó tổng giám đốc.
- Ủy viên Ban kiểm soát: 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.
- Quyết toán năm 2014 là 528.600.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc.
- Ủy viên Ban kiểm soát: 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ bảy: 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.

03017
CÔNG
CỔ PH
Y NHÃ
TROL
TP. HỒ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Chủ tọa đoàn



Trần Kỳ Hạnh

Nguyễn Quang Dũng

Hà Huy Thắng

