

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 9h30 ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% 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 Tờ trình về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù trừ lỗ lũy kế của Công ty, cụ thể như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần là: 55.634.688.169 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển là: 8.526.927.604 đồng.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ hai: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để quyết định sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để thực hiện việc bù trừ lỗ lũy kế để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ ba: Thông qua Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, cụ thể thông qua các nội dung về Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

Thứ năm: 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018, 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Tuấn