



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: /2016/NQ-DHĐCĐ

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc ngày 25 tháng 4 năm 2016 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 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% trên tổng số 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 2015 đã kiểm toán.

Phân 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: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2015:
 - Doanh thu thuần đạt 3.336 tỷ VNĐ;
 - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 117 triệu USD;
 - Lợi nhuận trước thuế là -7,4 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Tổng doanh thu thuần: 3.032 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,7 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Phản 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 Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

Phản 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: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Phản 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:

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương trung bình của Phó Tổng Giám đốc, Thành viên ban kiểm soát: 70% thù lao Trưởng ban kiểm soát, dự kiến tổng thù lao theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **656.560.000 đồng**.

Công ty không hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là **265.344.000 đồng**.

Phản 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%

2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty. Tổng thù lao theo kế hoạch là 542.320.000 đồng.

Phản 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: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Phản 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 sáu: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Phản 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 bảy: Thông qua việc miễn Thành viên BKS. Đại hội đã bầu cử 01 thành viên BKS bổ sung là, trúng cử với tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp.

Thứ sáu: 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 thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016, 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 2016
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Dũng