



PETROLIMEX

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 11 ngày 27/08/2012.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm : Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 - Ông Nguyễn Văn Lịch – Bí thư Đảng ủy khối TM TW tại 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: 55 người, tương ứng 9.632.003 cổ phần, chiếm 81,34% 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/TGĐ
 - + Ông Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên HĐQT
 - Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Vũ Hiền - Thành viên
 - 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 Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Hải Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, 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:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày.
 - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Hội đồng Quản trị do ông Trần Ngọc Châu – CT HĐQT trình bày.

(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).

5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo:
 - a. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:
Có 02 cổ đông phát biểu ý kiến, tập trung vào các vấn đề sau:
 - ✓ Tình hình kinh doanh của ngành hàng sơn
 - ✓ Giải pháp để ngành hàng sơn kinh doanh có hiệu quả
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - ✓ Kết quả kinh doanh quý 1 của Công ty.
 - ✓ Vấn đề lợi nhuận và cổ tức.
 - b. Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích các vấn đề trên.

Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

b. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

c. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Hội đồng Quản trị:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019):

a. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hương – Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đọc công văn giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019); ông Trần Ngọc Châu báo cáo hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên khác.

b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ III (2014 – 2019) căn cứ theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về thành viên HĐQT và BKS.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Trần Ngọc Châu
2. Ông Nguyễn Quang Dũng
3. Ông Trần Kỳ Hạnh
4. Ông Hà Huy Thắng
5. Ông Huỳnh Đức Thông

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Ngọc Châu

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Mai Văn Bình
2. Bà Nguyễn Thu Hà
3. Ông Nguyễn Văn Hải

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

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

- Ông Trần Xuân Lai - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Êm - Thành viên

- Bà Hồ Thị Hương - Thành viên
- Bà Châu Thị Mỹ Phương - Thành viên

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

d. Ông Trần Xuân Lai hướng dẫn thể lệ bầu cử

e. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

6. Đại hội đã nghe các tờ trình:

- a. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- b. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty; Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014 do ông Nguyễn Quang Dũng – UV HĐQT Công ty trình bày.

(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)

7. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận các tờ trình: không có ý kiến nào của cổ đông.

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

- a. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) của Ban Kiểm soát:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

b. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

c. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% từ nguồn thặng dư vốn:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

d. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch thù lao năm 2014, và kế hoạch thưởng năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

9. Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến: chia sẻ với những khó khăn của Công ty, đồng thời cũng thống nhất với kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với vai trò là cổ đông chi phối cam kết hỗ trợ trên mọi phương diện để Công ty đạt được kết quả tốt nhất. Ông cũng tin tưởng rằng PITCO sẽ đạt được kỳ vọng của cổ đông.

Ông Trần Ngọc Châu phát biểu đáp từ.

10. Ông Trần Xuân Lai – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 -2019) như sau:

a. Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Huỳnh Đức Thông	14.804.052	152,75
2	Ông Trần Ngọc Châu	8.735.177	90,13
3	Ông Hà Huy Thắng	8.573.232	88,56
4	Ông Nguyễn Quang Dũng	8.198.267	84,59
5	Ông Trần Kỳ Hạnh	8.196.267	84,57

b. Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Hải	10.348.549	106,78
2	Ông Mai Văn Bình	9.422.681	97,22
3	Bà Nguyễn Thu Hà	9.365.598	96,63

11. HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt Đại Hội.

12. HĐQT, BKS mới trúng cử bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, kết quả như sau:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Quang Dũng.
- ✓ Trưởng BKS: bà Nguyễn Thu Hà

13. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT mới trúng cử trình Đại hội phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ 05 năm (2014 -2019)

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.632.003 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 9.632.003 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 %

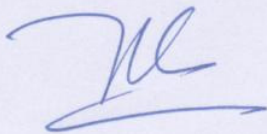
14. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

15. 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 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.

BAN BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



Nguyễn Vũ Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Châu
Chủ tịch HĐQT

