



PETROLIMEX

Số: 601 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2014 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 9.632.003 cổ phần, chiếm 81,34% trên tổng số 11.842.335 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 2013 đã kiểm toán.

Phần 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 %

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2013:
 - Doanh thu thuần đạt 2.318 tỷ VNĐ, tăng 9% so với kế hoạch và tăng 19% so với 2012;
 - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 90,5 triệu USD, tăng 33% so với năm 2012;
 - Lợi nhuận sau thuế là -17,6 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
 - Tổng doanh thu thuần: 2.500 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Phần 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 %

Thứ ba: Thông qua 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 %

Thứ tư: Thông qua 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 %

Thứ năm:

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013.

- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
- Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.
- Quyết toán theo thực chi đến thời điểm 31/12/2013 là 420.000.000 đồng.
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty)

2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương của Tổng giám đốc.
- 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.
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách hưởng lương theo quy chế lương Công ty)

3. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn kế hoạch.

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 %

Thứ sáu: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Mục đích: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành:

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:20** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được chia thưởng 20 cổ phiếu).
- Dự kiến vốn điều lệ sau đợt phát hành: 151.999.220.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).

3. Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PIT tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.
4. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu: Công ty sẽ làm tròn cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 124 cổ phiếu, ông A sẽ được nhận cổ phiếu thường theo tỷ lệ thực hiện quyền là $124 \times 20\% = 24,8$ cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận là 24 cổ phiếu mới.
5. Nguồn vốn thực hiện: sử dụng từ nguồn thặng dư vốn.
6. Thời gian dự kiến thực hiện: dự kiến trong Quý III năm 2014.
7. Tổ chức thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng Quản trị PITCO hoàn chỉnh hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty, báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2014, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu PITCO thực tế phát hành 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 %

Thứ bảy: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex. Trong trường hợp việc đàm phán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán (AASC, CPA) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

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 %

Thứ tám: Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

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

Phần 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 %

Thứ chín: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Kết quả bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 -2019) như sau:

1. 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

2. 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

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) được tổ chức ngày 24/04/2014: người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Như vậy các ứng viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

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

1. Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Quang Dũng.
2. Trưởng BKS: bà Nguyễn Thu Hà.

Thứ mười: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Đại hội thông qua phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Hà Huy Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ 05 năm (2014 -2019)

Phần 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 %

Thứ mười một: 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 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2014, 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 2014

Chủ tọa đoàn

Nguyễn Quang Dũng



Trần Ngọc Châu

Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.