

3. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT PLC, các Thành viên BKS Công ty PLC năm 2010 như sau :

- Mức thù lao (hoạt động kiêm nhiệm) của Chủ tịch HĐQT PLC là 100%; Ủy viên HĐQT PLC là 80%; Thành viên BKS Công ty là 50% thu nhập bình quân của cán bộ - người lao động trong toàn hệ thống PLC năm 2010;
- Tiền lương và các chế độ chính sách của Trưởng BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty PLC;
- Tiền lương và các chế độ chính sách của Thành viên BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty PLC.

4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty PLC.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009; Phương án phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2010 cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ Công ty PLC.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện 2009	201.797.126.452
a	Lợi nhuận chịu thuế TNDN ($1a = 1 - 1b + 1c$)	195.545.402.696
b	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	6.417.396.756
c	Chi phí chịu thuế TNDN	165.673.000
2	Thuế TNDN	28.909.147.313
3	Chia cổ tức	34.017.906.000
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ	3.822.769.394
5	Quỹ dự phòng Tài chính	11.507.010.038
6	Quỹ đầu tư phát triển	117.499.874.063
a	Bổ xung từ ưu đãi thuế TNDN	19.977.203.362
b	Trích từ Lợi nhuận còn lại	97.522.670.701
	b1 - Theo Vốn Điều lệ	19.951.126.124
	b2 - Theo Vốn tự huy động	25.083.589.266
	b3 - Trích từ Lợi nhuận còn lại khác	52.487.955.311
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	700.000.000
8	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	5.340.419.644

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty PLC năm 2009.

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty PLC năm 2010 là: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty PLC năm 2009.

10. Sửa đổi một số Nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 tăng Vốn Điều lệ Công ty PLC và Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty, thông qua Nội dung thay đổi - lần 8 - Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty PLC :

Sửa đổi các Nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 :

- Tổng số lượng cổ phiếu PLC được phát hành cả 2 đợt là **3.401.790** cổ phiếu phổ thông;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá trong cả 02 đợt là **34.017.900.000 VNĐ**. Lộ trình phát hành được chia làm 02 đợt :
Đợt 1 : Phát hành **2.015.888** cổ phiếu PLC, tương ứng với tỷ lệ tạm ứng Cổ tức 10 (mười) %/mệnh giá/8 tháng. Thời gian thực hiện trong tháng 02/2010;
Đợt 2 : Phát hành **1.385.902** cổ phiếu PLC, tương ứng với tỷ lệ trả Cổ tức 5% (năm) /mệnh giá/4 tháng. Thời gian thực hiện trong tháng 07/2010;
- Tổng Vốn Điều lệ Công ty PLC dự kiến sau 02 đợt phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 tăng lên thành **291.043.960.000 VNĐ**.

11. Chủ trương, Phương án phát hành cổ phiếu thưởng lần 2 năm 2010 cho Cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty, thông qua Nội dung thay đổi - lần 9 - Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty PLC như sau :

- Phát hành **5.820.786** cổ phiếu thưởng (cổ phiếu phổ thông) **lần 2 năm 2010** cho Cổ đông hiện hữu (có tên trong Danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng cho người sở hữu cổ phiếu PLC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán), mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành là **100:20** (Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu PLC chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được thưởng **20** cổ phiếu);
- Trên cơ sở kết chuyển nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển hợp nhất của PLC để tăng Vốn Điều lệ Công ty PLC lên thành **349.251.820.000 VNĐ** (Ba trăm bốn mươi chín tỷ hai trăm năm mươi một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn);
- Thời gian thực hiện trong **tháng 08/2010**.

12. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PLC;

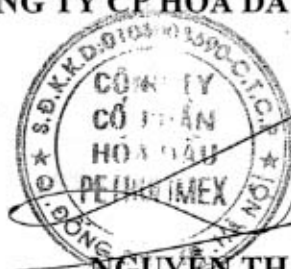
(Các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Công ty PLC thông qua từ mục 1 đến mục 12 nêu trên - Chi tiết đính kèm).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2010.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

Nơi nhận :

- Niêm yết tại trụ sở 03 CTy;
- Niêm yết tại các đơn vị thuộc 03 CTy;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (Công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website CTy;
- Công bố thông tin trên báo;
- HĐQT TCTXDVN (để biết);
- Các TV. HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS CTy PLC (để kiểm soát);
- Ban TGD CTy PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD CTy ND (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD CTy HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



NGUYỄN THANH SƠN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 Số: 013.../NQ-PLC-ĐHĐCĐ
CÔNG VĂN ĐẾN
 Số: 6.028...
 Ngày: 29 tháng 04 năm 2010

Hà Nội, ngày 28/04/2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các Nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex theo điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết được HĐQT PLC thông qua ngày 20/01/2010 thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty PLC theo Nghị quyết số 011/NQ-PLC-ĐHĐCĐ;

Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 28/04/2010;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 28/04/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex nhất trí thông qua :

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2009, Kế hoạch SXKD năm 2010 của PLC, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	TH 2009/ KH 2009 (%)	TH 2009/ TH 2008 (%)	Kế hoạch năm 2010	KH 2010/ TH 2009 (%)
1.	Tổng Sản lượng tiêu thụ	276.860 tấn-m ³	161,62	136,69	259.187 tấn-m ³	93,62
2.	Tổng Doanh thu	3.742.838.168 ngh.đồng	173,01	126,00	3.876.815.900 ngh.đồng	103,58
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	201.797.126 ngh.đồng	256,44	298,00	200.000.000 ngh.đồng	99,11
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	172.887.979 ngh.đồng	247,27	314,11	167.141.599 ngh.đồng	91,61
5.	Tỷ suất lợi nhuận ST/VCSH	43,70 %	205,31	244,57	30,20 %	69,05
6.	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	95,29 %	296,76	279,20	60,69 %	63,69
7.	Tỷ lệ trả cổ tức (%).	15,00 %	100,00	100,00	15,00 %	100,00

2. Báo cáo Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT PLC, các Thành viên BKS Công ty PLC năm 2009 như sau :

- Tổng số tiền Thù lao của các Thành viên HĐQT PLC năm 2009 được quyết toán là **507.084.000 VNĐ**;
- Tổng số tiền Thù lao của các Thành viên BKS Công ty PLC được quyết toán là **125.772.000 VNĐ**.