

Số: 002 /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2012



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ, các quy chế quản lý điều hành và làm việc của Công ty;

Hôm nay, ngày 02 tháng 4 năm 2012 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tham dự đại hội có 216 cổ đông; Sở hữu: 2 323 640 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 74,33% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011**

- 1.1. Doanh thu thực hiện năm 2011 : 1 118 767 triệu đồng.  
1.2. Lợi nhuận trước thuế : 14 591 triệu đồng.  
1.3. Lợi nhuận sau thuế : 11 005 triệu đồng.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.**

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- 3.1. Lợi nhuận sau thuế : 11 005 145 677 đồng.  
3.2. Phương án phân phối như sau:  
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau thuế) : 1 100 514 567 đồng.  
- Phân phối cổ tức năm (14% vốn ĐL ~ 39,7% LN ST) : 4 376 820 000 đồng.  
- Trích quỹ khen thưởng (6% LN sau thuế) : 650 000 000 đồng.  
- Trích quỹ phúc lợi (6% LN sau thuế) : 650 000 000 đồng.  
- Thương cho BQLĐH (2,8% LN ST) : 310 000 000 đồng.  
- Trích quỹ đầu tư phát triển (35,6% LN ST) : 3 917 811 110 đồng.



#### Điều 4. Thông qua phương án và chỉ tiêu kinh doanh năm 2012

4.1. Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 theo phương án. Hội đồng quản trị đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012 theo điều kiện kinh doanh
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr, đg	1 158 702
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr, đg	13 800
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr, đg	10 350
4	Cổ tức	%	14

4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012, với tổng mức vốn: 31 830 triệu đồng bao gồm:

- Đầu tư: 12 xe ô tô si téc.
- Đầu tư phát triển mới 1-2 cửa hàng xăng dầu.

#### Điều 5. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2011 và đề xuất cho năm 2012 như sau:

5.1. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là : 570 670 000 đồng.

5.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là : 600 000 000 đồng.

#### Điều 6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ của Công ty

6.1. Theo điều lệ năm 2011: Vốn điều lệ của Công ty là: 30 724 100 000 VND, được chia thành 3 072 410 cổ phần.

6.2. Điều lệ mới sửa thành: Vốn điều lệ của Công ty là: 31 263 000 000 VND, được chia thành 3 126 300 cổ phần.

#### Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).

#### Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 uỷ quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 02 tháng 4 năm 2012./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu Vthư, HĐQT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI  
PETROLIMEX  
HÀ NỘI

0100919284-CTCP  
0. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Keràn Đắc Xuân*