

Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định; Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần PeTec Bình Định năm 2008 được tổ chức vào ngày 08 tháng 5 năm 2008 tại hội trường Khách sạn Quy Nhơn - số 08 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, gồm 182 Đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.947.200 cổ phần, chiếm 96,31% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

Sau khi thảo luận Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và cùng nhau cam kết thực hiện những nội dung trong Nghị quyết này, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, gồm một số chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu : 1.000.286.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 5.520.000.000 đồng

Tỷ suất lợi tức cổ phần : 17%/ năm

(Biểu quyết 100%)

2. Thông qua Báo cáo Kiểm tra của Ban kiểm soát

(Biểu quyết 100%)

3. Thông qua Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2007

Một số chỉ tiêu chính:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2007 : 6.613.844.645 đồng, trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 330.692.232 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 601.576.207 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 601.576.206 đồng

- Quỹ cổ tức để chia cho các cổ đông : 5.080.000.000 đồng

(Tỷ suất: 20%/năm)

(Biểu quyết 100%)

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 gồm một số nội dung chính:

a/. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Số lượng phát hành chào bán: 3.060.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm chào bán là 30,6 tỷ đồng (*ba mươi tỷ sáu trăm triệu đồng*).

Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông

Giá bán: bằng mệnh giá (*10.000 đồng/cổ phần*)

Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu cũ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện: hoàn thành chào bán và công bố tăng vốn điều lệ ngày 31/10/2008

Các cổ phần phát hành đợt này được tính cổ tức trong năm 2008 từ ngày 01/11 /2008 đến 31/12/2008 theo mức cổ tức bình quân tháng trong năm 2008 của vốn điều lệ cũ.

(Đại hội biểu quyết 100%)

b/. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn điều lệ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được sử dụng:

- Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty.
- Đầu tư mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu, gồm:
 - + Xây dựng 3 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
 - + Xây dựng kho trung chuyển xăng dầu sức chứa 5.000 m³.
- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản PETEC LAND, vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

(Đại hội biểu quyết 100%)

5. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết với 2.902.400 cổ phần, chiếm tỷ 98,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chấp thuận bầu ông Nguyễn Văn Phàn là thành viên Ban kiểm soát.

6. Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2008.

HDQT và Ban kiểm soát căn cứ chức năng quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức thực hiện kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Anh Kiệt