



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bắt động sản Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/05/2008.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty cổ phần Bắt động sản Petrolimex, họp tại Hội trường Khách sạn Công đoàn- Số 14 Trần Bình Trọng- Hà Nội từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp; Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006- 2009:

Chỉ tiêu	ĐVT	2006	2007	2008	2009
Doanh thu	Tr đồng	8,613	37,292	53,047	60,146
Chi phí quản lý	Tr đồng	2,854	3,523	4,933	4,576
Nộp ngân sách	Tr đồng	1,453	1,472	453	1,092
LN sau thuế	Tr đồng	3,901	3,848	2,440	4,187
LĐ bình quân	Người	18	25	33	34
Thu nhập BQ	Tr đồng	5	4.9	5.2	5.5

Vốn điều lệ : 100 tỷ đồng

1.2. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- + Doanh thu: 152,42 tỷ đồng, tăng trên 2,5 lần so với TH 2009.
- + Lợi nhuận trước thuế: 19,06 tỷ đồng, tăng gần 3,6 lần so với TH 2009.

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% trên mệnh giá.
- + Vốn điều lệ tại thời điểm ĐH: 162 tỷ đồng, tăng 62% so với TH 2009.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2005-2009. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

- Lợi nhuận năm 2009: 5.280.312.657 đồng bằng 176% kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận năm 2009:
 - + Thuế TNDN phải nộp: 1.092.904.878 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2009: 4.187.407.779 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước: 2.605.627.526 đồng.
 - + Tổng LN còn lại chưa phân phối đến hết năm 2009: 6.793.035.305 đồng.
 - + Trả cổ tức năm 2009 mức chi trả 6%: 6.000.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2010: 793.035.305 đồng.

6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2009 và mức trả thù lao năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

- + Tổng chi phí thù lao năm 2009: 468.600.000 đồng.
- + Thù lao năm 2010 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty được xác định theo mức trả của năm 2009.

7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

8.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Vương Thái Dũng, đại diện cổ đông Tcty Xăng dầu Việt Nam
2. Ông Phan Thanh Hùng, đại diện cổ đông Tcty Xăng dầu Việt Nam
3. Ông Lưu Văn Tuyên, đại diện cổ đông Tcty Xăng dầu Việt Nam
4. Ông Nguyễn Văn Tiến, đại diện cổ đông PJICO
5. Ông Đặng Hồng Quang, đại diện cổ đông VOF
6. Ông Nguyễn Văn Lộc, đại diện cổ đông Cty TNHH Tập đoàn Đông Dương.

8.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Đặng Quang Tuấn, đại diện cổ đông Tcty Xăng dầu Việt Nam
2. Ông Trần Anh Tuấn, đại diện cổ đông PJICO
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện cổ đông thể nhân

P909 160.0P285

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH
Vương Thái Dũng