

Số: 160B./NQ-TMDK-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) được sửa đổi lần 04, ngày 26/04/2011;
- Quyết định số 157/QĐ/TMDK/HĐQT, ngày 08/08/2012 của HĐQT Công ty Petechim về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng Quản trị theo báo cáo đã trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2012.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng



Số TT	Chỉ tiêu	KH năm 2012 sau điều chỉnh	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012		Lũy kế	
			Kế hoạch	% so KH năm	Ước lũy kế	% so KH năm
1	Doanh thu	1.100.000	732.750,68	67 %	1.210.000	110 %
2	Giá vốn	1.017.141	677.109,18	67 %	1.118.855	110 %
3	Chi phí	52.859	27.275,89	52 %	47.573	90 %
4	LNTT	30.000	14.793,60	49 %	30.000	100 %
5	LNST	22.500	11.095,20	49 %	22.500	100 %

**Điều 3:** Thông qua về nguyên tắc bản sửa đổi điều chỉnh Chiến lược 5 năm 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Công ty CP TMDK Petechim và giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu theo ý kiến đóng góp của các cổ đông báo cáo Đại hội cổ đông bằng văn bản.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 233/TTr-TMDK-HĐQT ngày 14/08/2012 của HĐQT và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ theo đúng quy định hiện hành và làm các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Vinh thôi không là Thành viên Hội đồng Quản trị;
2. Ông Phạm Thanh Sơn thôi không là Trưởng Ban Kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Tiến Minh Trí thôi không là Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng;
2. Ông Đinh Việt Phương.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Trung;
2. Ông Huỳnh Minh Triết.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 9:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán kết quả SXKD năm 2012.

**Điều 10:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào Quý I năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để lập phương án niêm yết cổ phiếu của công ty tại HOSE trình đại hội cổ đông.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội Đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp lúc 17:00 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2012.

Các cổ đông, ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10
- Lưu: HĐQT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**HOÀNG DƯƠNG**

T.C.P. ★ H.N.H.