



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 08/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty cổ phần Bắt động sản Petrolimex họp tại Hội trường Petrolimex số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 20 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 112.447 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.226 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.246 triệu đồng

1.2. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 96.296 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.038 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.529 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.



4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

| | |
|---|--------------------|
| ▪ Lợi nhuận trước thuế năm 2012: bằng 106% kế hoạch. | 9.226.354.136 đồng |
| ▪ Thuế TNDN phải nộp: | 2.415.674.579 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế còn lại: | 6.810.679.557 đồng |

Trong đó:

| | |
|---|--------------------|
| <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:</i> | 299.168.633 đồng |
| <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:</i> | 6.511.510.924 đồng |
| ▪ Lợi nhuận trả cho đối tác góp vốn đầu tư: | 1.564.660.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận các năm trước còn lại: | 1.155.356.725 đồng |
| ▪ Điều chỉnh lãi, lỗ trong Cty liên kết năm 2012: | - 231.820.191 đồng |
| ▪ LN còn lại chưa phân phối đến 31/12/2012: | 5.870.387.458 đồng |
| ▪ Trả cổ tức năm 2012 mức chi trả: | 0% |
| ▪ Trích quỹ KT, phúc lợi năm 2012: | 0 đồng |
| ▪ Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2013: | 5.870.387.458 đồng |

7. Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2012 và mức trả thù lao năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

- + Tổng chi phí thù lao năm 2012: 521.400.000 đồng.
- + Thù lao năm 2013 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty được xác định theo mức trả của năm 2012.

8. Thông việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015:

8.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Quang Tuấn;

8.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Văn Minh- Phó trưởng ban Kiểm toán HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu 19/19 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp (có biên bản kiểm phiếu đính kèm).



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 và Tổng giám đốc 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.



Vương Chải Dũng

