

Số: ..01../NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 02 tháng 5 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Đã tiến hành họp tại Phòng họp 15A, Lầu 15, Tòa nhà số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 02 tháng 5 năm 2013, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Cụ thể:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2012)
I	TỔNG TÀI SẢN	176.757.416.129
1	Tài sản ngắn hạn	123.894.914.468
2	Tài sản dài hạn	52.862.501.661
II	NGUỒN VỐN	176.757.416.129
1	Nợ phải trả	81.181.840.812
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	95.575.575.317
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	405.690.384.976
2	Lợi nhuận trước thuế	2.050.318.901
3	Lợi nhuận sau thuế	1.511.600.285

- 1.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
- 1.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

Điều 2: Thông qua các tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Tờ trình về Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát; Tờ trình về xin đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình về sửa đổi điều lệ; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, cụ thể như sau:

2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			1.511.600.285
2	Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012 đã trả			113.000.000
3	Lợi nhuận còn lại được chia			1.398.600.285
4	Trích các quỹ (4=3*40%)	40%		559.440.114
-	Quỹ dự phòng tài chính (=3*5%)	5%		69.930.014
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (=3*20%)	20%		279.720.057
-	Quỹ đầu tư phát triển (số còn lại)	15%		209.790.043
5	Tổng lợi nhuận chia cổ tức	60%		839.160.171
-	Lợi nhuận còn lại năm 2012	60%		839.160.171
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	0%		0
6	Chia cổ tức	0%		0
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	60%		839.160.171

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	2.025.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2013	192.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt KH LNST	Tối đa 5% phần vượt KH LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
4	Lợi nhuận được chia (LNĐC)	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS và thưởng ban điều hành nếu vượt KH LNST	1.833.000.000
5	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	733.200.000
6	Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức	(6 = 7 + 8)	1.938.960.171
7	LN được chia sau khi trừ các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC	1.099.800.000
8	LN chưa phân phối 2012	LN chưa phân phối 2012	839.160.171
9	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	2%	

103
CỘNG
HÒA
DÂN
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM

7/01

2.3 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012

Chi thù lao HĐQT kiêm nhiệm : 53.000.000 đồng
Chi thù lao BKS kiêm nhiệm : 60.000.000 đồng

Tổng cộng : 113.000.000 đồng

2.4 Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013

Stt	Chức danh	Năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000 đ/ng/tháng

* Chủ tịch HĐQT chuyên trách và UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Tổng quỹ thù lao:

- HĐQT: 03 người x 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 7.000.000 đ/tháng (03 người) x 12 tháng = 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 192.000.000 đồng

2.5 Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thống nhất xin đăng ký bổ sung thêm 02 ngành nghề:

- Dịch vụ súc rửa đường ống.
- Dịch vụ phòng thí nghiệm.

2.6 Tờ trình về sửa đổi điều lệ.

Đại hội thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi theo điều lệ mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 25/7/2012 của Bộ Tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và làm các thủ tục đăng ký với các Cơ quan chức năng.

2.7 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán A&C;

006
TY
HÀN
HỒN
JIL
PHỐ

762

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung ông Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên (đại diện của cổ đông PVOIL) vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 và giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/8/2012.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THANH CẢNH

