

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số 2.49../TMDK-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 84.8.54112323 Fax: 84.8.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Căn cứ Khoản c – Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim xin công bố thông tin sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Petechim số 15/BB-TMDK ngày 13/4/2016;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Petechim số 66/NQ-TMDK ngày 13/4/2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NXTC-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG DƯƠNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – PETECHIM JSC

I Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : Đại hội khai mạc vào lúc 08:30 ngày 13/04/2016
- Địa điểm : Phòng họp số 1, Tầng 11, Tòa nhà Petroland
Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

II Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí, gồm:

Tổng công ty Dầu Việt Nam sở hữu 5.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 29% vốn Điều lệ.

- Người đại diện 1: Ông Hoàng Dương, đại diện 3.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 19% vốn Điều lệ.
- Người đại diện 2: Ông Trần Văn Mạnh, đại diện 2.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 10% vốn Điều lệ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trảng An sở hữu 4.620.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23,10% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Trần Trung Chí Hiếu, đại diện 4.620.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23,10 % vốn Điều lệ

Công ty CP Chứng khoán Phú Gia sở hữu 2.980.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 14,90% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung, đại diện 2.980.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 14,90 % vốn Điều lệ

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank) sở hữu 2.200.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 11% vốn Điều lệ.

- Người đại diện 1: Ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện 1.100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5,50% vốn Điều lệ.
- Người đại diện 2: Ông Trần Hoài Nam, đại diện 1.100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5,50% vốn Điều lệ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sóng Việt sở hữu 400.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 2,00% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Hà Công Thức đại diện 400.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 2,00% vốn Điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sở hữu 250.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 1,25% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Vũ Đức Hoàng đại diện 250.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 1,25% vốn Điều lệ.

Các cổ đông thể nhân gồm ông Hoàng Dương, ông Trần Văn Mạnh và các ông bà được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm 485.890 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 2,43% vốn Điều lệ. (Chi tiết xin xem Phụ lục 01 đính kèm)

III Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Người trình bày: Ông Vũ Tuấn Hùng – Trưởng ban

Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 09h00 ngày 13/04/2016, kết quả như sau:

Đại diện cho quyền sở hữu: 16.735.890 cổ phần tương đương 83,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim bổ sung, sửa đổi Lần 7 – Tháng 04/2015, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch và là Người điều hành Đại hội:

- Ông Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Trần Trung Chí Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Đại hội nhất trí thông qua việc đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đề cử và bầu chọn các ban:

Đại hội đã đề cử và bầu chọn các ban phục vụ cho Đại hội:

- ***Ban kiểm phiếu***

Bà Võ Thị Thanh Thúy – Trưởng ban

Ông Võ Anh Quân – Thành viên

Bà Phan Thu Quỳnh – Thành viên

- ***Ban thư ký***

Bà Nguyễn Xuân Trúc Chi – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thái Vân Anh – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu chọn nhân sự cho các ban nêu trên với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm)

Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT

HĐQT đã báo cáo chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2016.

1. Mục tiêu chiến lược:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về các hoạt động của Công ty, làm cơ sở để cổ đông giám sát hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện cơ chế và quản lý tốt việc thực hiện các quy định, quy trình về quản lý phần vốn góp tại các dự án/ doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.
- Đảm bảo nguồn tài chính phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty.
- Có chính sách dự phòng rủi ro tài chính nhằm ứng phó với các nguy cơ rủi ro trong giai đoạn 2015-2020.
- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho lộ trình phát triển của Công ty.
- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng để tranh thủ tiềm năng và thế mạnh của các dự án đầu tư trọng điểm.
- Tăng cường hoạt động quảng bá, quan hệ công chúng để tìm kiếm các cơ hội đưa các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường vào triển khai ứng dụng thực tiễn.
- Hoàn thành việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ý chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (sàn Upcom), tiến tới đưa cổ phiếu của Petechim lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp nhằm nâng cao vị thế của Petechim và thu hút vốn đầu tư từ kênh chứng khoán.

Đây là những công tác trọng tâm nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh của Petechim trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

2. Kế hoạch hoạt động:

a. Hoạt động kinh doanh

Bên cạnh việc tiếp tục các dự án/hợp đồng đã và đang thực hiện trong năm 2015, Công ty Petechim sẽ triển khai thực hiện những công việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng các sản phẩm đặc trưng của Petechim trong giai đoạn vừa qua như: ống thép cho các công trình dầu khí, thiết bị địa vật lý giếng khoan, thiết bị cho phòng thí nghiệm, thiết bị cho hệ thống tồn trữ, pha chế, phân phối và bán lẻ xăng dầu, hóa phẩm và chất xúc tác phục vụ công nghiệp dầu khí từ thượng nguồn đến hạ nguồn, giải pháp và sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực trong ngành dầu khí.
- Tăng cường mối quan hệ khách hàng truyền thống (Vietsovetro, PV Oil, PVEP, PVEP POC, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Vietgazprom, CGGVeritas, các nhà điều hành mỏ JOC...), tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng, các

nhà sản xuất và phân phối hàng đầu thế giới, đặc biệt là các công ty dầu khí Nga tại Việt Nam như Lukoil, Rosneft, Gazprom ... nhằm tăng thị phần, tăng doanh số và hiệu quả liên danh đầu thầu, tiến đến ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược/ đại lý độc quyền, tạo đà phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các cổ đông lớn của Công ty như PV Oil, Sovico Holdings/ HDBank/ Vietjet Air trong các hoạt động cung cấp các loại hình dịch vụ và thương mại liên quan.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót và tồn tại.
- Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến cơ bản của Công ty Petechim năm 2016 như sau:

Riêng Công ty Petechim

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 dự kiến
1	Doanh thu	850.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	816.250.000.000
3	Tổng quỹ lương	15.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.750.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	3.750.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.000.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	6%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	20.000.000.000
9	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.000.000
10	Chi phí quản lý	23.700.000.000

Hợp nhất Công ty con

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 dự kiến
1	Tổng doanh thu	1.100.000.000.000
2	Tổng chi phí	1.068.750.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	31.250.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	6.250.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.000.000.000
6	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	20.185.000.000

b. Hoạt động đầu tư

- Đảm bảo nguồn vốn, tín dụng đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Quản lý tốt công tác kinh doanh của Công ty, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tối đa hóa lợi nhuận của nguồn vốn;
- Quản lý tốt việc đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp/ dự án và có phương án thoái vốn an toàn trong trường hợp cần thiết;
- Tăng cường quản lý và phát triển các hoạt động SXKD tại các công ty con: Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh (GEC);
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các cơ hội đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp dầu khí trong và ngoài nước, đặc biệt tham gia cổ phần phát triển mở của PVN, PVEP;
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ thực hiện công tác quản lý đầu tư nhằm quản lý các danh mục đầu tư hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu của Công ty đề ra khi tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án/ doanh nghiệp.

c. Kế hoạch thu hồi công nợ:

- Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2016.
- HĐQT tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc mạnh mẽ Ban điều hành Công ty xử lý các công nợ còn tồn đọng. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi phần vốn tồn đọng và các chi phí tài chính (nếu có) tại các công ty

d. Công tác cổ phần, cổ phiếu:

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ tài chính 2015:
 - Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và chuyển khoản
 - Đơn vị thực hiện chi trả: Công ty Petechim
 - Danh sách cổ đông nhận cổ tức: chốt tại ngày 09/03/2016
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3.5%
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 7.000.000.000 đồng
 - Thời gian trả cổ tức: Từ 02/05/2015
- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ tài chính 2016 dự kiến: 6%

Kết quả biểu quyết về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm)

Người báo cáo: Ông Hoàng Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

a/ Kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	
		Riêng (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I.	TỔNG TÀI SẢN	434.183.484.236	494.167.317.599
1.	Tài sản ngắn hạn	293.980.471.826	353.742.456.006
2.	Tài sản dài hạn	140.203.012.410	140.424.861.593
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	434.183.484.236	494.167.317.599
1.	Nợ phải trả	190.848.645.611	211.397.249.175
2.	Vốn chủ sở hữu	243.334.838.625	282.770.068.424
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
1.	Doanh thu thuần	831.071.840.886	1.077.055.144.503
2.	Lợi nhuận trước thuế	11.502.582.277	18.117.755.118
3.	Lợi nhuận sau thuế	9.144.064.862	14.313.670.649

b/ Kế hoạch SXKD năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng năm 2016 dự kiến	Kế hoạch hợp nhất năm 2016 dự kiến
1	Doanh thu	850.000	1.100.000
2	Giá vốn hàng bán	783.250	988.250
3	Lợi nhuận gộp	66.750	111.750
4	Chi phí	48.000	80.500
5	Lợi nhuận trước thuế	18.750	31.200
6	Lợi nhuận sau thuế	15.000	25.000

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả biểu quyết kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2016

Người báo cáo: Ông Ngô Tiến Mạnh – Phó Phòng Tài chính Kế toán

a/ Phương án phân chia lợi nhuận, tỉ lệ trích các quỹ, thù lao HĐQT + BKS, cổ tức chi trả năm 2015

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		9.144.064.862
II	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		324.000.000
III	LNST trước khi trích quỹ		8.820.064.862
IV	Trích các quỹ (1+2)	20%	1.764.012.972
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	882.006.486
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	882.006.486
V	Lợi nhuận phân phối 2015 sau khi đã trích các quỹ và thù lao (V=I-II-IV)		7.056.051.890
VI	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2014		594.392.596
VII	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015		7.650.444.486
1	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2015	3,5%/VĐL	7.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		650.444.486

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2015: tiền mặt và chuyển khoản.

- Đơn vị thực hiện chi trả: Công ty Petechim

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 3,50%

- Thời gian trả cổ tức năm 2015: Từ 02/05/2016

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

b/ Đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính năm 2016

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	15.000.000.000
2	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT dự kiến năm 2016	348.000.000
3	LNST trước khi trích quỹ (3=1-2)		14.652.000.000
4	Trích lập các quỹ	20% LNST	2.930.400.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	1.465.200.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10 % LNST	1.465.200.000
-	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST	Tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2016 sau khi trích các quỹ, thù lao (5=1-2-4)		11.721.600.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2015		650.444.486
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2016		12.372.044.486
8	Chia cổ tức 2016	6%/VĐL	12.000.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (9=7-8)		372.044.486

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000 đ/ng/tháng

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Kiểm soát viên	02	2.000.000 đ/ng/tháng
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng		348.000.000 đồng

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát nội bộ Công ty Petechim của Ban Kiểm soát năm 2015

Người báo cáo: Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát

Tại Đại hội, Ban kiểm soát đã nêu các kiến nghị sau:

- HĐQT và Ban điều hành trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời nhanh chóng thoái vốn khỏi các công ty góp vốn không nắm cổ phần chi phối, đặc biệt là Công ty CP Hậu cần Dầu khí để quản lý hiệu quả nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro, mất vốn.
- Xem xét cắt giảm các chi phí không cần thiết, không hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh.
- HĐQT và Ban điều hành cần giám sát chặt chẽ và có các phương án cụ thể thu hồi công nợ tại Công ty TNHH Hưng Yên, Công ty Tradoco, Công ty Minh Tiến, Công ty ĐT XD & TM Anh Phát, Công ty CP CN Năng Lượng Xanh... đồng thời cần rà soát các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp nợ khó đòi.
- Đề xuất lập nhóm/ cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ (KSNB). Nhóm KSNB hoạt động dưới sự quản lý của Ban điều hành, đồng thời cũng hỗ trợ thông tin cho BKS nếu có yêu cầu.

Kết quả biểu quyết về kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016 và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty Petechim và ủy quyền cho Ban điều hành tiếp tục đàm phán giá với mức phí kiểm toán năm 2016 không cao hơn mức phí năm 2015 (200.000.000 VNĐ đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT) và ký hợp đồng với Deloitte.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty triển khai công tác kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (sàn Upcom):

Người trình bày: Ông Trần Trung Chí Hiếu – Thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất đồng ý việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (sàn Upcom) trong năm 2016 nhằm đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan; thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 08 phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Người trình bày: Ông Hoàng Dương – Thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất đồng ý với tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dầu khí lần thứ 8 phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014; thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự giữ các chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty; đề xuất xác định lại nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS Công ty

Người báo cáo: Ông Hoàng Dương – Thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất đồng ý với các tờ trình thay đổi nhân sự nêu trên, thống nhất bầu:

- Ông Trần Trung Chí Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay ông Đinh Việt Phương kể từ ngày 01/7/2015.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Bà Lê Thị Minh Trang giữ chức vụ Kiểm soát viên thay bà Huỳnh Mai kể từ ngày 13/4/2016.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Đại hội cũng đã thống nhất đồng ý với đề xuất xác định lại nhiệm kỳ mới các thành viên trong HĐQT, BKS Công ty CP Thương mại Dầu khí là 2015-2020 với các ông/ bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch
2. Ông Hoàng Dương – Thành viên
3. Ông Trần Văn Mạnh – Thành viên
4. Ông Nguyễn Lê Minh – Thành viên
5. Ông Trần Hoài Nam – Thành viên
6. Ông Trần Trung Chí Hiếu – Thành viên

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng BKS
2. Ông Huỳnh Minh Triết – Kiểm soát viên
3. Bà Lê Thị Minh Trang – Kiểm soát viên

12. Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông

- Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các đại diện các cổ đông PV Oil (ông Nguyễn Lê Minh), HDBank (ông Trần Hoài Nam), VIB (ông Vũ Đức Hoàng). Các cổ đông đều thể hiện sự chia sẻ trước những khó khăn mà Công ty đã và đang phải đương đầu trong tình hình không mấy khả quan chung của toàn ngành, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, kết quả đạt được trong hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty mặc dù kết quả này chưa đạt được kỳ vọng đề ra của các cổ đông. Các cổ đông cam kết đồng hành cùng với Petechim, hỗ trợ và ưu tiên sử dụng dịch vụ của các bên.
- Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty PAIC, công ty con của Petechim phát biểu: việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, chuyển trụ sở Chi nhánh PAIC TP.HCM và sáp nhập nhân sự của Petechim vào PAIC sẽ ảnh hưởng không ít đến doanh thu, lợi nhuận năm 2016 của PAIC. Ban lãnh đạo PAIC đề nghị tiếp tục nhận được chỉ đạo sát sao của công ty mẹ Petechim, sự hỗ trợ của đối tác Sovico Holdings trong các hoạt động SXKD của PAIC, đặc biệt tại dự án Synchronoss.
- Ông Trần Văn Mạnh – Người đại diện phần vốn của PV Oil tại Petechim, Thành viên HĐQT Petechim nêu câu hỏi về giải pháp con người và khoa học công nghệ nhằm có những đột phá và tạo tiền đề phát triển cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Ông Hoàng Dương thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp: Công ty luôn đề cao sự đoàn kết, đặt lợi ích tập thể lên cao và phát huy năng lực CBNV. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm cho CBNV, cập nhật kiến thức KHCN tiên tiến để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Người đại diện phần vốn của HDBank tại Petechim, Chủ tịch HĐQT Công ty – đã đưa ra một số định hướng, giải pháp của Công ty trước bối cảnh kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, kế hoạch SXKD năm 2016 đặt ra nhiều thách thức cho Công ty như sau:
 - ✓ Xây dựng các hoạt động thương mại – dịch vụ có tính ổn định, bền vững: đầu vào là các nhà cung cấp, sản xuất mang tính chất độc quyền, đại lý; đầu ra là các đơn vị ký kết hợp đồng như PVEP, Zarubezhneft ...
 - ✓ Tiếp tục kiên trì, giữ vững các hoạt động SXKD dựa trên các ngành nghề trong ngành dầu khí và củng cố mối quan hệ với các đơn vị trong ngành;
 - ✓ Tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của các cổ đông như PV Oil, HDBank, Vietjet Air ... thông qua các hợp đồng dịch vụ, cung ứng vật tư thiết bị để tạo nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;
 - ✓ Công tác thu hồi công nợ: đặt mục tiêu trong Quý II-III/2016 thu hồi 100% công nợ còn tồn đọng;
 - ✓ Tiết kiệm các chi phí hoạt động, chi phí thực hiện hợp đồng để hoàn thành và nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận;
 - ✓ Củng cố nội bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng lực của CBNV để Công ty vượt qua các khó khăn, ổn định hoạt động, nâng cao thu nhập cho CBNV.

13. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội: (Nghị quyết của ĐHĐCĐ đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết gồm mười hai (12) điều như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016;
2. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm tài chính 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
4. Thông qua đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2016;
5. Thông qua báo cáo của BKS kết quả hoạt động giám sát năm 2015, kế hoạch 2016 và các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty;
6. Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty;
7. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (sàn Upcom);
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 08 phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014;
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
10. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
11. Thông qua việc đề xuất lại nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS là 2015-2020;
12. Điều khoản thi hành.

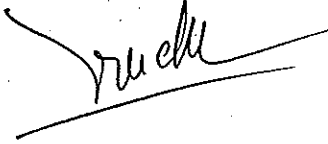
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu nhất trí: | 16.735.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 % |

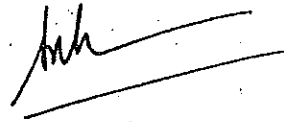
14. Kết thúc Đại hội

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.
- Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.
- Biên bản này được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% không có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Trúc Chi



Nguyễn Thái Vân Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Hùng

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT.



Số: 66/NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 được sửa đổi lần 07, ngày 14/04/2015;
- Quyết định số 49B/QĐ-TMDK, ngày 03/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

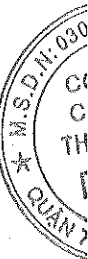
Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Về kết quả kinh doanh năm 2015: Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	
		Riêng (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I.	TỔNG TÀI SẢN	434.183.484.236	494.167.317.599
1.	Tài sản ngắn hạn	293.980.471.826	353.742.456.006
2.	Tài sản dài hạn	140.203.012.410	140.424.861.593
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	434.183.484.236	494.167.317.599
1.	Nợ phải trả	190.848.645.611	211.397.249.175
2.	Vốn chủ sở hữu	243.334.838.625	282.770.068.424
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
1.	Doanh thu thuần	831.071.840.886	1.077.055.144.503
2.	Lợi nhuận trước thuế	11.502.582.277	18.117.755.118
3.	Lợi nhuận sau thuế	9.144.064.862	14.313.670.649



Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2016: Đại hội đã nhất trí thông qua về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Riêng Công ty Petechim

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 dự kiến
1	Doanh thu	850.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	816.250.000.000
3	Tổng quỹ lương	15.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.750.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	3.750.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.000.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	6%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	20.000.000.000
9	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.000.000
10	Chi phí quản lý	23.700.000.000

Hợp nhất Công ty con

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 dự kiến
1	Tổng doanh thu	1.100.000.000.000
2	Tổng chi phí	1.068.750.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	31.250.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	6.250.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.000.000.000
6	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	20.185.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do HĐQT đề xuất, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		9.144.064.862
II	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		324.000.000
III	LNST trước khi trích quỹ		8.820.064.862
IV	Trích các quỹ (1+2)	20%	1.764.012.972
I	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	882.006.486

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	882.006.486
V	Lợi nhuận phân phối 2015 sau khi đã trích các quỹ và thù lao (V=I-II-IV)		7.056.051.890
VI	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2014		594.392.596
VII	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015		7.650.444.486
1	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2015	3,5%/VĐL	7.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		650.444.486

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2015: Tiền mặt và Chuyển khoản
- Đơn vị thực hiện chi trả: Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 3,5%/VĐL
- Thời gian bắt đầu trả cổ tức năm 2015: từ ngày 02/05/2016

Điều 4: Thông qua đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2016

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2016, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	15.000.000.000
2	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT dự kiến năm 2016	348.000.000
3	LNST trước khi trích quỹ (3=1-2)		14.652.000.000
4	Trích lập các quỹ	20% LNST	2.930.400.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	1.465.200.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10 % LNST	1.465.200.000
-	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST	Tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2016 sau khi trích các quỹ, thù lao (5=1-2-4)		11.721.600.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2015		650.444.486
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2016		12.372.044.486
8	Chia cổ tức 2016	6%/VĐL	12.000.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (9=7-8)		372.044.486

Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Kiểm soát viên	02	2.000.000 đ/ng/tháng

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng		348.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành công ty

- HĐQT và Ban điều hành trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời nhanh chóng thoái vốn khỏi các công ty góp vốn không nắm cổ phần chi phối, đặc biệt là Công ty CP Hậu cần Dầu khí để quản lý hiệu quả nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro, mất vốn.
- Xem xét cắt giảm các chi phí không cần thiết, không hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh.
- HĐQT và Ban điều hành cần giám sát chặt chẽ và có các phương án cụ thể thu hồi công nợ tại Công ty TNHH Hưng Yên, Công ty Tradoco, Công ty Minh Tiến, Công ty ĐT XD & TM Anh Phát, Công ty CP CN Năng Lượng Xanh... đồng thời cần rà soát các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp nợ khó đòi.
- Đề xuất lập nhóm/ cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ (KSNB). Nhóm KSNB hoạt động dưới sự quản lý của Ban điều hành, đồng thời cũng hỗ trợ thông tin cho BKS nếu có yêu cầu.

Điều 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Đại hội thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty Petechim và ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán giá với mức phí kiểm toán năm 2016 không cao hơn mức phí năm 2015 (200.000.000 VNĐ đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT) và ký hợp đồng dịch vụ với Deloitte.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty triển khai công tác kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

Điều 7: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) trong năm 2016 nhằm đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan; thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 08 phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014; ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như sau:

1. Ông Đinh Việt Phương thôi không là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2015;

2. Bà Huỳnh Mai thôi không là Kiểm soát viên kể từ ngày 13/4/2016;

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Trần Trung Chí Hiếu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Lê Thị Minh Trang giữ chức vụ Kiểm soát viên.

Điều 11: Thông qua đề xuất xác định lại nhiệm kỳ mới của các thành viên trong HĐQT, BKS Công ty CP Thương mại Dầu khí là 2015-2020 với các ông/ bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch
2. Ông Hoàng Dương – Thành viên
3. Ông Trần Văn Mạnh – Thành viên
4. Ông Nguyễn Lê Minh – Thành viên
5. Ông Trần Hoài Nam – Thành viên
6. Ông Trần Trung Chí Hiếu – Thành viên

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng BKS
2. Ông Huỳnh Minh Triết – Kiểm soát viên
3. Bà Lê Thị Minh Trang – Kiểm soát viên

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp lúc 11h30 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2016.

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 JSC).

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN THANH HÙNG