CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ ;
- Căn cứ Biên bản số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	**Kết quả năm 2010**
Tổng doanh thu	121.158 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	18.386 triệu đồng
Đầu tư XDCB	1.446 triệu đồng
Thu nhập bình quân	5,3 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Ban kiểm soát tự rút lại các kiến nghị tại mục 4.2, 4.3, 4.4 phần 4 Kết quả giám sát đối với HĐQT trong bản báo cáo năm 2010.

4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo như tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán trình ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát. Tỷ lệ 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận phát sinh: 18.386.803.630 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 14.735.654.390 đồng
- Trích quỹ dự phòng: 330.741.562 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.801.423.769 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.468.412.828 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành : 413.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng 46%/ vốn điều lệ : 12.523.500.000 đồng

Trong đó :

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt bằng 16%/ vốn điều lệ, bằng 4.356.000.000 đồng

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng 30%/ vốn điều lệ, bằng 8.167.500.000 đồng.

6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, trích từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10 :1 (tương đương 10% vốn điều lệ hiện hành), số lượng cổ phiếu thưởng phát hành bằng 272.250 cổ phần.
   Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

7. Đại hội nhất trí số cổ phiếu phát hành sẽ được chia theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ sẽ được bán cho Công đoàn Công ty. (Ví dụ: cổ đông sau khi nhận cổ tức năm 2010 có tổng số cổ phần là 250,5 cổ phần sẽ được làm tròn xuống thành 250 cổ phần. Còn lại 0,5 cổ phần sẽ được chuyển nhượng cho Công đoàn Công ty theo mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu).
   Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

8. Thông qua niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành (bao gồm cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
   Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

9. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu năm 2011	
Tổng doanh thu	160.279 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	12.502 triệu đồng
Đầu tư XDCB	32.926 triệu đồng
Thu nhập bình quân	6,4 triệu đồng

10. Thông qua kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức năm 2011, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể :

    Dự kiến cổ tức năm 2011: 18%/ vốn điều lệ

    Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, thực hiện việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ.

11. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể:

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT:	3.500.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.500.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty:	2.500.000 đồng/ tháng

Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao):

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2011:	100.000.000 đồng/ năm
Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:	60.000.000 đồng/ năm

12. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể :
Vốn điều lệ hiện tại : 27.225.000.000 đồng
Phát hành bổ sung 1.089.000 cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng), tương đương 10.890.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ
Vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu: 38.115.000.000 đồng
Tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

13. Thông qua chủ trương di dời kho đầu nguồn, nhà máy sản xuất Dầu nhờn tại Cảng Cửa Cấm, Hải Phòng.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn địa điểm đầu tư mới, đặt cọc tiền đất, thuê lập dự án,... theo đúng quy định của pháp luật.
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

14. Thông qua việc từ chức thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể :

- Ông Vũ Quốc Phồn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 21/4/2011
- Ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm vào chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 21/4/2011

15. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2010 và nhận cổ phiếu thưởng trong tháng 05/2011. Thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc sửa đổi vốn Điều lệ và thực hiện việc đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

16. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nghe một số ý kiến tham luận của cổ đông. HĐQT, Ban điều hành đã tiếp thu và trả lời ý kiến các tham luận.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2011./.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h30' ngày 22/4/2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

S.Đ.K.K.D: 0101438... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

Lại Cao Hiến