

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 26/4/2012 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
2. Với tỷ lệ biểu quyết 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, Đại hội nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, đưa nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 lên trước nội dung Đại hội thảo luận về các báo cáo, biểu quyết thông qua.
3. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 79% 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 2011
Tổng doanh thu	146.291 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	15.189 triệu đồng
Thu nhập bình quân	6,7 triệu đồng
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
6. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo như tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 05/4/2012 của Ban kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ 79% 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: | 15.189.932.895 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 12.476.804.970 đồng |
| - Trích quỹ dự phòng: | 230.899.792 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: | 1.855.414.561 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : | 611.740.617 đồng |
| - Trích thưởng Ban điều hành : | 250.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 25%/ vốn điều lệ: | 9.528.750.000 đồng |
8. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, trích từ quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 4%/1 cổ phiếu, bằng 4% vốn điều lệ hiện hành, bằng 152.460 cổ phần.
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
9. 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 phiếu thưởng 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.
10. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012 với tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể:
- Mức thù lao:**
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 đồng/ tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 4.500.000 đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 4.500.000 đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/ tháng |
| - Thư ký Công ty: | 3.500.000 đồng/ tháng |
- Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao):**
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Chi phí hoạt động của HĐQT : | 100.000.000 đồng/ năm |
| Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát : | 60.000.000 đồng/ năm |
11. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể :
- Vốn điều lệ hiện tại : 38.115.000.000 đồng
Phát hành cổ phiếu thưởng 152.460 cổ phiếu, trích từ quỹ đầu tư phát triển, tương đương 1.524.600.000 đồng để tăng vốn điều lệ
Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 39.639.600.000 đồng
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
12. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

13. Với tỷ lệ 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Phạm Văn Chương
2. Ông Hoàng Trung Dũng
3. Ông Vũ Quang Hải
4. Ông Phạm Quý Hồng
5. Bà Nguyễn Thị Trường

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm có :

1. Ông Vũ Quý Lâm
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Ông Vũ Văn Tràng
4. Bà Lê Thị Bạch Liên

14. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như danh sách sau:

Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Văn Chương | tỷ lệ phiếu bầu 130,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 2. Ông Hoàng Trung Dũng | tỷ lệ phiếu bầu 120,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 3. Bà Nguyễn Thị Trường | tỷ lệ phiếu bầu 101,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 4. Ông Vũ Quang Hải | tỷ lệ phiếu bầu 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 5. Ông Phạm Quý Hồng | tỷ lệ phiếu bầu 70,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |

Ban kiểm soát gồm có :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Vũ Quý Lâm | tỷ lệ phiếu bầu 81,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên | tỷ lệ phiếu bầu 78,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |
| 3. Ông Vũ Văn Tràng | tỷ lệ phiếu bầu 65,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành |

10143.
ÔNG T
CỔ PHẦN
TRIỂN PH
SẢN PHẨM
ẤU MÔ
M - TP. H

15. Với 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:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2011 và nhận cổ phiếu thưởng. Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng trong tháng 5/2012.
 - 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.
 - 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.
16. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Đại hội, báo cáo kết quả cuộc họp HĐQT phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, HĐQT đã thống nhất:
- Bầu Ông Phạm Văn Chương – Thành viên HĐQT vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
 - Bổ nhiệm Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
17. Với tỷ lệ 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, Đại hội đã phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
18. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Đại hội, báo cáo kết quả cuộc họp Ban kiểm soát phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Vũ Văn Tràng – Thành viên Ban kiểm soát vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
19. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, thực hiện việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2012.

