



PETROLIMEX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
(38)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29.11.2005,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 30.03.2012.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012 với những nội dung chủ yếu như sau :

1.1. Kết quả SXKD năm 2011 :

Doanh thu : 666,15 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 9 % Vốn điều lệ (tương ứng 10,5% trên VDL bình quân)

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

Doanh thu : 534,9 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 13,5 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức: 8% trên vốn điều lệ bình quân

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2011 thực hiện 4,79 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2012 dự kiến 35,98 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



ĐIỀU 3: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê...) đất tại Bình Dương vào thời điểm thích hợp và hiệu quả nhất với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011 là 624.000.000 đồng, trong đó 492.631.579 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của ICBCNV Công ty năm 2012, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty. Biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 là: 16.939.574.280 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% .

ĐIỀU 10: Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 là: 15.840.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 11: Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 12: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2011, sửa đổi điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ từ 52.000.000.000 đồng lên 72.276.620.000 đồng. Biểu quyết tán thành là 100% .

ĐIỀU 13: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (đính kèm). Biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2012, công tác đầu tư trong năm 2012 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30.03.2012.

11336
CÔNG TY
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU
VIỆT NAM

CÁC ĐẠI DIỆN CÒ ĐÔNG,



Đào Thị Thanh Vân

