

Số: 01/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

25/02/2013



**NGHỊ QUYẾT**  
( Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT  
lần thứ nhất năm 2013 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

- Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC được HĐQT PLC thông qua ngày 12/07/2012, thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/NQ - PLC - ĐHĐCĐ ngày 10/07/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex vào ngày 25/02/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012.**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: buổi sáng, ngày 26/04/2013
- Địa điểm: Tòa nhà 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giao cho Ban Tổng hợp lập phương án thưởng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng, để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 .
- Việc chuẩn bị ĐHĐCĐ giao cho Ban Tổng hợp thực hiện và lập kế hoạch thực hiện như phương thức thực hiện ĐHĐCĐ các năm trước.

**2. Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ của hai Công ty con là:**

- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
  - Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
- kể từ ngày 01/03/2013 và giao Ban Tổng hợp hoàn thiện thủ tục.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2013.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT (để chỉ đạo);
- Các TV. BKS(để kiểm soát);
- TGD; CT-GD C.Ty NĐ, Cty HC.
- Lưu VT, BTH.



**CHỦ TỊCH**

*Nuyễn Thanh Sơn*