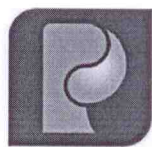


Số: 08/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung phiên họp thứ 3 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 10/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2013 của Tổng công ty là: 236,375 tỷ đồng.
- 2- Thông qua nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2012, gồm các tài liệu sau:
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012.
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
 - Báo cáo kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2012
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và trích lập các quỹ.
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ thưởng năm 2013 để tăng Vốn điều lệ Công ty.
 - Báo cáo Quyết toán thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS Công ty năm 2012.
 - Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS Công ty năm 2013.
 - Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013.
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2013.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV. BKS;
- TGD; CT-GD C.Ty NĐ, Cty HC.
- Đại diện CBTT
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1

CHỦ TỊCH

Nguồn Thành Sơn