



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012 (*chi tiết đính kèm*);

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*chi tiết đính kèm*), với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế và sản lượng bán của Petrolimex Singapore, Petrolimex Lào)	m ³ , tấn	10.068.000	10.130.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	200.847	200.357
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn Tập đoàn	Tỷ đồng	978	1.980
4	Chia cổ tức	đ/CP	500	800



3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được kiểm toán (*chi tiết đính kèm*);

4. Tờ trình mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*chi tiết đính kèm*);

5. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012 (*chi tiết đính kèm*);

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tập đoàn, đó là:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012: trong đó:

- Thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2012 là: 3,816 tỷ đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2012 là: 3,264 tỷ đồng.

8. Phương án về quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 tối đa được hưởng là: 3,179 tỷ đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2013 tối đa được hưởng là: 2,822 tỷ đồng.

9. Báo cáo miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn đối với ông Đặng Quang Tuấn vì lý do công tác kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*chi tiết đính kèm*);

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị



quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Bộ Công Thương (thay B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT Tập đoàn;
- Các thành viên BKS Tập đoàn;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, HĐQT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Ngọc Bảo

