



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Số: 370 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2015 tại Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 55 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.401.597 cổ phần, chiếm 80,23% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2014:

- Doanh thu thuần đạt 3.791 tỷ VNĐ, tăng 52% so với kế hoạch và tăng 64% so với 2014;
- Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 158 triệu USD, tăng 77% so với năm 2014;
- Lợi nhuận trước thuế là 14,1 tỷ VNĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu thuần: 3.827 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế: 17,2 tỷ VNĐ;
- Cổ tức và chi cổ phiếu thưởng: không thấp hơn 10%.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ ba: Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ năm: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) .

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ sáu:

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 17% tiền lương của Tổng giám đốc.
- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 17% tiền lương của Phó tổng giám đốc.
- Ủy viên Ban kiểm soát: 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.
- Quyết toán năm 2014 là 528.600.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc.
- Ủy viên Ban kiểm soát: 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Thứ bảy: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

03017
CÔNG
CỔ PH
Y NHÃ
TROL
TP. HỒ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Chủ tọa đoàn

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. A red circular stamp is positioned in the center, overlapping the middle signature. The stamp contains the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX' and 'QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH'. The stamp also includes a registration number '0391776747' and a date '2015'.

Trần Kỳ Hạnh

Nguyễn Quang Dũng

Hà Huy Thắng

A small, partially visible red circular stamp in the bottom right corner of the page. It contains some illegible text, possibly a date or a reference number.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm : Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 - Đại diện Sở giao dịch chứng khoán, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty
3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 55 người, tương ứng 11.401.597 cổ phần, chiếm 80,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- A. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.
- B. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội
 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGD
 - + Ông Trần Kỳ Hạnh - Ủy viên HĐQT
 - Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Vũ Hiền - Thành viên
 - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Châu Thị Mỹ Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- C. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Dũng điều hành Đại hội.
1. Ông Mai Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.
 2. Ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 3. Ông Nguyễn Quang Dũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
 4. Đại hội đã nghe các báo cáo:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày.
 - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị do ông Nguyễn Quang Dũng – CT HĐQT trình bày.
(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).
 5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo:
 - a. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:
Có 05 cổ đông phát biểu ý kiến, tập trung vào các vấn đề sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức.
 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty, ngành nghề kinh doanh mới.
 - Tình hình kinh doanh Gia vị năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015.
 - Tình hình kinh doanh của Công ty sơn, kế hoạch khắc phục lỗi.
 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - b. Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích các vấn đề trên.
Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.
 6. Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến: thống nhất với các báo cáo và giải pháp trình Đại hội, đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã cố gắng để đạt được kết quả khả quan trong năm 2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với vai trò là cổ đông chi phối sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Công ty đặc biệt là mảng sơn Petrolimex để Công ty đạt được kết quả tốt nhất. Trong năm 2015 nên đạt ra kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng không thấp hơn 10%, đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và cũng sẽ tạo áp lực ban điều hành cố gắng hoàn thành kế hoạch.
Ông Nguyễn Quang Dũng phát biểu đáp từ.
 7. Đại hội đã nghe các tờ trình:
 - a. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
 - b. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015 do ông Trần Kỳ Hạnh – UV HĐQT Công ty trình bày.
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)
 8. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình: không có ý kiến nào của cổ đông

9. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:

9.1. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9.2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9.3. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9.4. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9.5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.401.597 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.401.597 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

10. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

11. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

BAN BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



Nguyễn Vũ Hiền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Dũng
Chủ tịch HĐQT

