

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2014
Tổng doanh thu	138.608 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.560 triệu đồng
Đầu tư XDCB	509 triệu đồng
Tổng chi phí sửa chữa lớn	133 triệu đồng
Tổng quỹ tiền lương	10.900 triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Tổng doanh thu	145.000 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.500 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
4. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo như tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 07/4/2015 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết 80,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 20/TTr-PGDM ngày 21/4/2015 của Chủ tịch HĐQT) với tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Một số chỉ tiêu chính:



- Tổng lợi nhuận phát sinh:	9.560.798.776 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.254.564.439 đồng
- Trích quỹ dự phòng:	138.304.554 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	345.761.386 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	725.456.644 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 14%/ vốn điều lệ:	5.549.544.000 đồng
(Đã thanh toán đợt 1 (5%): 1.981.980.000 đồng, còn lại thanh toán đợt 2 (9%):	
3.567.564.000 đồng).	

6. Thông qua mức dự kiến chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 14%/ vốn điều lệ. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

7. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 với tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Cụ thể:

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT:	4.500.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty:	3.500.000 đồng/ tháng

Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao):

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2015 không quá: 100.000.000 đồng/ năm

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 không quá: 60.000.000 đồng/ năm



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2015. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phạm Văn Chương