

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại Hội đồng cổ đông 2016**  
**Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 03/12/2016 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP bằng văn bản ngày 15/12/2016,

**QUYẾT NGHỊ :**

Đại hội đồng cổ đông 2016 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

**1. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 của PLC như sau :**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	Kế hoạch năm 2016 đã thông qua	Kế hoạch 2016 điều chỉnh	Kế hoạch 2016 điều chỉnh/ Thực hiện 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8=6/4)
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.611	354.475	328.475	80%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.925.917	5.982.752	4.983.834	72%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	423.625	387.177	250.131	59%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	328.610	311.342	201.704	61%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	26,61%	24,64%	17,51%	66%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	43,51%	38,53%	24,96%	57%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	Tối thiểu 20%	Tối thiểu 20%	



**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

**Nơi nhận**

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TCTXDVN (để biết);
- Các TV, HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các BKV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGD PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD C.Ty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD C.Ty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.

**PHẠM BÁ NHUÂN**

