

Số: 0 1 7 /NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;
- Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC ngày 17/11/2016 về việc trong trích yếu nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thống nhất nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1- Điều chỉnh kế hoạch tài chính tổng hợp Tổng công ty PLC năm 2016 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	Kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua	Kế hoạch 2016 đề nghị điều chỉnh	Kế hoạch 2016 đề xuất 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%	

- Giải trình nội dung điều chỉnh kế hoạch tài chính tổng hợp Tổng công ty PLC năm 2016 (đính kèm)
- Nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm)

II. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Tổng hợp HĐQT chủ trì phối hợp các Ban HĐQT và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trình tự thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong



năm 2016 theo đúng quy định tại điều lệ của Tổng công ty PLC và quy định của pháp luật.

- 2- Tổng giám đốc Tổng công ty PLC, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính tổng hợp năm 2016 được điều chỉnh nêu tại mục I của Nghị quyết này, khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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 ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để chi đạo);
- BKS(để kiểm soát);
- TGD; CT-GĐ C.Ty NĐ, Cty HC.
- Lưu VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận

