

Số:

02 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/12/2016



PETROLIMEX

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 05/12/2016 và Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP bằng văn bản ngày 19/12/2016,

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 (8=6/4)
(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 TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiểm GĐ C.Ty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiểm GĐ C.Ty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



PHẠM BÁ NHUẬN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến cổ đông và đại diện cổ đông PLC v/v điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

I. Tên công ty:

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 18&19 Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101463614 đăng ký lần đầu ngày 18/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/8/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (TCT PLC) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

III. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ Quyết định số 084/QĐ-PLC-HĐQT ngày 10/12/2016 v/v thành lập Ban kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông & đại diện cổ đông PLC v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty PLC, chúng tôi gồm có:

1	Ô. Phạm Bá Nhuận	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.
2	B. Trần Thị Minh Hà	Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PLC - Thành viên
3	B. Trần Diễm Hồng	Trưởng Ban Tổng hợp - Thành viên Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty.
4	B. Trần Thanh Thúy	CV Ban tổng hợp - Thành viên
5	Ô. Đỗ Bảo Anh	CV Ban Tài chính - Thành viên.

Đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được phân bổ thực hiện quyền bỏ phiếu theo Danh sách thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số V707/2016-PLC/VSD-ĐK do TTLKCKVN lập ngày 07/12/2016 là 2172 cổ đông.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra là 2176 phiếu (trong đó có 05 phiếu của Cổ đông nhà nước tương ứng với 63.889.259 cổ phần), bằng 100% cổ đông và đại diện cổ đông PLC có quyền biểu quyết.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến Cổ đông có địa chỉ không chính xác, đơn vị bưu điện chuyển trả và Phiếu lấy ý kiến gửi về PLC không đúng thời hạn quy định là 30 cổ đông - tương đương 84.253 cổ phần bằng 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Tổng công ty là 2153 cổ đông - tương đương 15.221.738 cổ phần bằng 18,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định, số phiếu này được xem như đã biểu quyết nhất trí thông qua tất cả các nội dung mà Tổng công ty PLC tổ chức lấy ý kiến Cổ đông.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty hợp lệ là 19 phiếu tương đương 65.575.828 cổ phần, bằng 81,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông PLC bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty PLC:
- Nhất trí: 17 phiếu, tương ứng 65.178.631 cổ phần, bằng 80,67% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không nhất trí: 01 phiếu, tương ứng 396.700 cổ phần, bằng 0,49% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 01 phiếu.
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt trên 75% cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ điểm 10 điều 22 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty PLC.

(Chi tiết theo Danh sách kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm)

Biên bản này gồm 2 trang, lập xong và được toàn bộ 5 thành viên Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có mặt, nhất trí thông qua vào hồi 17h00 ngày 19/12/2016 tại Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, Tầng 18 & 19, số 229 Tây sơn, phường Ngã Tư sở, quận Đống Đa, Hà Nội. Trên cơ sở Biên bản này, ĐHĐCĐ Tổng công ty PLC ban hành Nghị quyết thông qua nội dung vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên./.

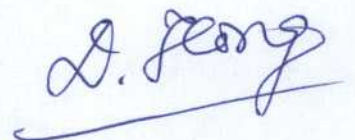
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



Ô. Phạm Bá Nhuận



B. Trần Thị Minh Hà



B. Trần Diễm Hồng



B. Trần Thanh Thúy



Ô. Đỗ Bảo Anh