

Số: 132 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013



PETROLIMEX

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

DD: 0913925608, CQ: (08) 39230382, Nhà riêng: (08) 54100567

Fax: (08) 38383500

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex thông báo nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29/01/2013 (Có nội dung cụ thể đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



PETROLIMEX

Số: 131 /2013/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng Quản trị,

Căn cứ biên bản họp số 01/2013/BB-HDQT ngày 29/01/2013.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (báo cáo hợp nhất toàn Công ty chưa kiểm toán) như sau:

- ✓ Kim ngạch xuất nhập khẩu **68,1 triệu USD**, đạt 76% so với năm 2011.
- ✓ Doanh thu thuần **1.989 tỷ đồng**, so với kế hoạch năm đạt 74%, so với cùng kỳ năm trước đạt 71%.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế **182 triệu đồng**.
- ✓ **Nhận xét:** kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty đạt được thấp, tuy nhiên xét trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đạt được kết quả trên là sự cố gắng của ban điều hành và tập thể CBCNV.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex và Hội đồng thành viên các Công ty con có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp ngày 29 tháng 01 năm 2013./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HDQT  
*Trần Ngọc Châu*