

Số: 002/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2013



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý với Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại văn bản số 010/BQ-HĐQT ngày 26/02/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty PJTACO thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/03/2013.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 05/04/2013.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2012, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2013 của Ban quản lý điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
3. Báo cáo kiểm toán năm 2012.
4. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 của Ban kiểm soát, kế hoạch và các nội dung sẽ thực hiện kiểm soát trong năm 2013;
5. Bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.
6. Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015
7. Thông qua các tờ trình tại Đại hội về:
 - a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - b) Quyết toán trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
 - c) Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - d) Thông qua hình thức trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thường trên cơ sở đó tăng vốn Điều lệ.
 - e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT- BTC.
8. Các báo cáo và các tờ trình khác liên quan đến ĐHCĐ (nếu có).

III. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch/Giám đốc các Công ty TNHH MTV có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như mục III (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- ĐU, CĐ (P/h)
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Kỳ Hạnh
TRẦN KỲ HẠNH