

Số: 417 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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: 08. 38383400

Fax: (08) 38383500

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex thông báo nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Số: 416 /2013/NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 57 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 9.150.033 cổ phần, chiếm 77,27% trên tổng số 11.842.335 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

**Thứ nhất:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

**Thứ hai:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2012:
  - Doanh thu thuần đạt 1.948 tỷ VNĐ, đạt 72% kế hoạch và bằng 70% so với năm 2011;
  - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,1 triệu USD, bằng 74% so với năm 2011;
  - Lợi nhuận sau thuế là 25 triệu VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
  - Tổng doanh thu thuần: 2.130 tỷ VNĐ;
  - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ VNĐ;
  - Cổ tức: 5%.

**Thứ ba:**

1. Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát.

**Thứ tư:**

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012.
  - Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
  - Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.
- Quyết toán theo thực chi đến thời điểm 31/12/2012 là 436.800.000 đồng.  
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty).





2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2013.
- Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
  - Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.  
(Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty)
3. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn kế hoạch.

**Thứ năm:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

**Thứ sáu:** Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex. Trong trường hợp việc đàm phán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán (AASC, CPA) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Thứ bảy:** Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Vân – Thành viên BKS. Đại hội đã bầu cử 01 thành viên BKS bổ sung là bà Trần Thùy Khanh, trúng cử với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp. Như vậy, danh sách Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2009-2014) gồm có:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Hà   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thùy Khanh | - Thành viên |

**Thứ tám:** Tổ chức thực hiện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Chủ tọa đoàn**

  
**Hà Huy Thắng**  
Ủy viên HĐQT

  
**Trần Ngọc Châu**  
Chủ tịch HĐQT

  
**Nguyễn Quang Dũng**  
Ủy viên HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



**PETROLIMEX**

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741  
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,  
đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/08/2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  
----- oOo -----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013*

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

- Thời gian : 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm : Hội trường khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Khách mời tham dự Đại hội:
  - Ông Trần Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
  - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty.
3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 57 người, tương ứng 9.150.033 cổ phần, chiếm 77,27% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

A. Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều khiển lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
  - + Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGD
  - + Ông Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên HĐQT
- Cử Ban thư ký gồm:
  - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
  - + Ông Mai Văn Bình - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
  - + Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
  - + Bà Ngô Thị Diệu Hạnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.



- C. Tiến hành đại hội: Ông Trần Ngọc Châu điều hành Đại hội.
1. Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.  
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.
  2. Ông Nguyễn Văn Hải hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
  3. Ông Trần Ngọc Châu thông qua chương trình làm việc của Đại hội.  
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
  4. Đại hội đã nghe các báo cáo:
    - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày;
    - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị do ông Trần Ngọc Châu – CT HĐQT trình bày;
    - c. Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát, Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.  
(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).
  5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo và tờ trình:
    - 5.1 Các ý kiến đóng góp của cổ đông:  
  
Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến: ghi nhận nỗ lực và chia sẻ với Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong năm 2012 và mong muốn Ban điều hành tiếp tục cố gắng hơn nữa để công ty có kết quả tốt hơn.
    - 5.2 Ban lãnh đạo Công ty đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.  
  
Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.
  6. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:
    - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
    - b. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
    - c. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2012 của HĐQT: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
    - d. Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- e. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
7. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Kim Vân – Thành viên BKS từ nhiệm:
- a. Đại hội hội đã nghe Ban Tổ chức đọc thư xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân do kiêm nhiệm vị trí quản trị ở nhiều công ty khác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được vai trò thành viên BKS và Nghị quyết của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Kim Vân.
- b. Đại hội hội đã nghe Ban Tổ chức đọc Giấy ủy quyền ứng cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên và nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên gồm có 01 người là bà Trần Thùy Khanh.
- c. Ông Trần Ngọc Châu xin ý kiến Đại hội về việc bầu cử bằng biểu quyết thay vì bầu cử bằng bỏ phiếu, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng biểu quyết.  
Kết quả biểu quyết: bà Trần Thùy Khanh trúng cử với tỷ lệ 100%.  
Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội và phát biểu ý kiến.
8. Đại hội đã nghe các tờ trình: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2013 do ông Nguyễn Quang Dũng – UV HĐQT Công ty trình bày.  
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)
9. Chủ tọa đề nghị đại hội thảo luận các tờ trình: Đại hội thống nhất với nội dung các tờ trình, cổ đông không có ý kiến gì thêm.
- 8 Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề trên:
- a. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- b. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch thù lao năm 2013, và kế hoạch thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao: số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- 9 Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến, Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu đáp từ.
- 10 Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
- 11 Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày



Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại tại Đại hội cùng nghe.

**BAN BAN THƯ KÝ**



*Trịnh Thị Hồng Lan*



*Mai Văn Bình*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Châu**  
**Chủ tịch HĐQT**