



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*chi tiết đính kèm*), với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế và sản lượng bán của Petrolimex Aviation, Petrolimex Singapore, Petrolimex Lào)	m ³ , tấn	9.319.561	9.228.600
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	195.927	200.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	2.021	2.000
4	Chia cổ tức	%	12,14	8 -10

2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011



và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tìm các nhà đầu tư chiến lược để phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.700 tỷ lên 12.500 tỷ, thực hiện giảm vốn Nhà nước xuống còn 75% theo quy định (*chi tiết đính kèm*).

3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013 (*chi tiết đính kèm*);

4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2014 (*chi tiết đính kèm*);

5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được kiểm toán (*chi tiết đính kèm*);

6. Tờ trình mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 (*chi tiết kèm theo*) và điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2012 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua từ 5% lên 5,8%;

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013: trong đó:

- Thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2013 là: **3.178.800.000** đồng;

- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2013 là: **2.615.850.000** đồng.

8. Phương án về quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2014; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2014 tối đa được hưởng là: **3.715.000.000** đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2014 tối đa được hưởng là: **2.673.000.000** đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2014./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Bộ Công Thương (thay B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT Tập đoàn;
- Các thành viên BKS Tập đoàn;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, HĐQT, BTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Bảo

