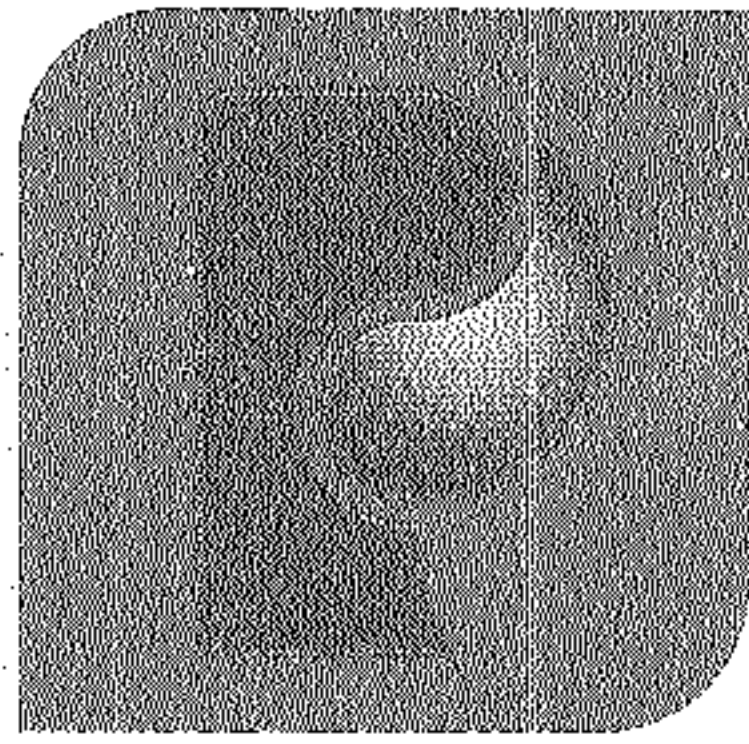


Số: 017/NQ - PLC - HĐQT

Hà Nội, ngày 31/8/2012



PETROLIMEX

NGHI QUYẾT

Về việc thông qua Phương án tạm ứng Cổ tức 06 tháng đầu năm 2012 - bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được HĐQT PLC thông qua ngày 12/7/2012 thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty PLC tại Nghị quyết số 002/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 10/7/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012 của ĐHĐCĐ Công ty PLC V/v thông qua Các nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, trong đó có chỉ tiêu Kế hoạch trả Cổ tức năm 2012 là 15 %;

Căn cứ Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012 của riêng Công ty PLC đã được soát xét;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT PLC ngày 30/8/2012,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Phương án tạm ứng Cổ tức 06 tháng đầu năm 2012 - bằng tiền của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty PLC: **602.393.780.000 VNĐ**, tương ứng **60.239.378** cổ phiếu (trong đó Cổ phiếu quỹ: 1.273 cổ phiếu);
- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2012 của riêng Công ty PLC: **90.478.445.022 VNĐ**;
- Tỷ lệ tạm ứng Cổ tức 06 tháng đầu năm 2012: **8 (tám) %**, tương ứng với **800 (tám trăm) VNĐ/ cổ phiếu**;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phiếu/ 01 quyền** (không tính Cổ phiếu quỹ);
- Tổng số tiền tạm ứng Cổ tức 06 tháng đầu năm 2012: **48.190.484.000 VNĐ** (bốn mươi tám tỷ một trăm chín mươi triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn).
- Thời gian triển khai tạm ứng Cổ tức: **trong khoảng từ tháng 9 đến hết tháng 10/2012.**

II. Tổ chức thực hiện:

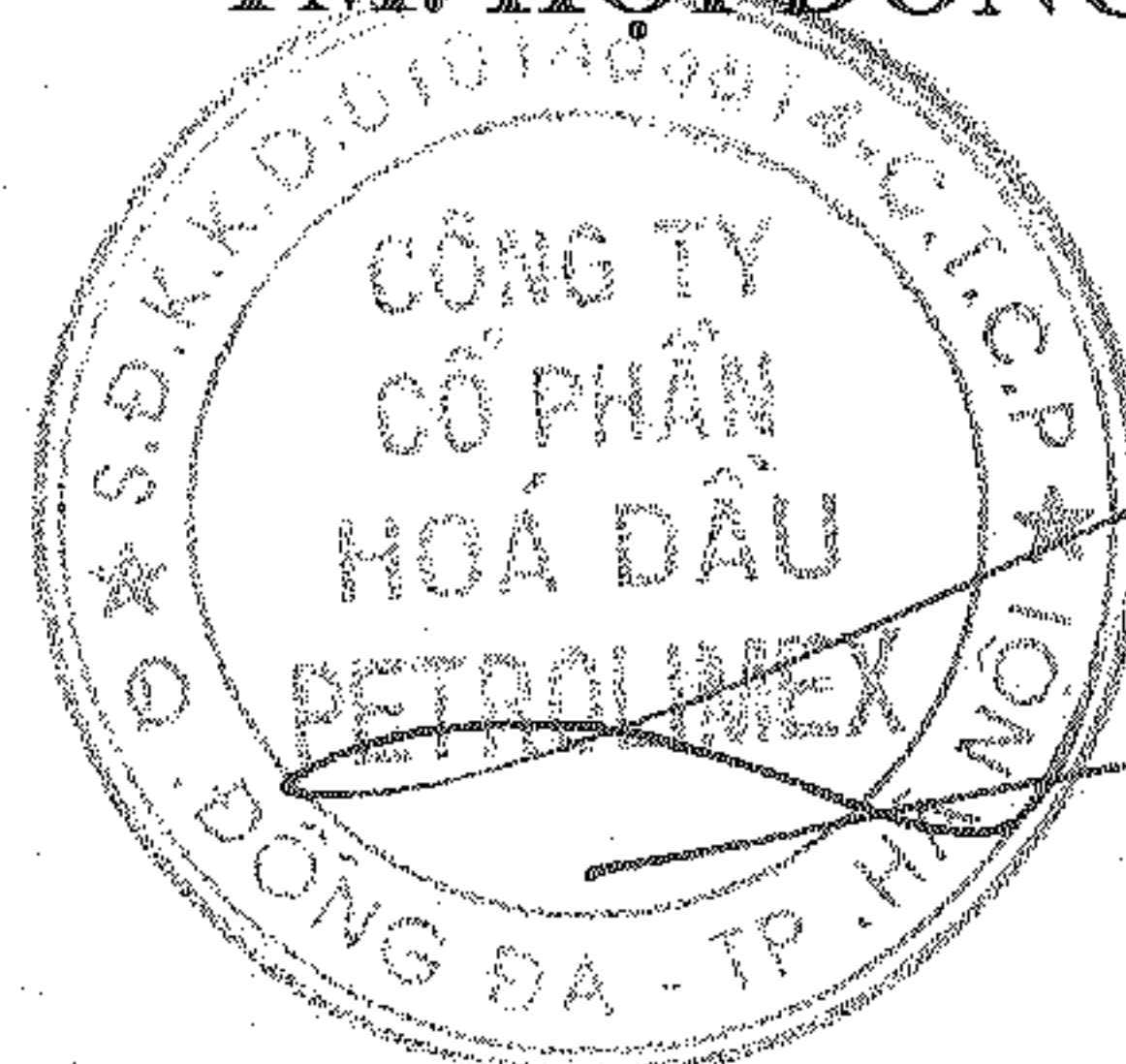
1. HĐQT PLC có văn bản thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập, chấp thuận Danh sách người sở hữu cổ phiếu PLC nhận Cổ tức bằng tiền và gửi tới TT Lưu ký Chứng khoán VN.

2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty PLC tổ chức phối hợp giữa các Đơn vị có liên quan trong PLC với TT Lưu ký Chứng khoán VN và các Cơ quan chức năng khác để thực hiện tạm ứng Cổ tức 06 tháng đầu năm 2012 - bằng tiền trả các Cổ đông PLC theo quy định.

Nơi nhân:

- TT Lưu ký CK VN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các TV. HĐQT PLC (để C. đạo T.h);
- Các TV. BKS C.Ty PLC (để biết);
- TGD Công ty PLC (để T.chức T.h);
- CT kiêm GD C.Ty TNHH NĐ Petrolimex (để P.hợp);
- CT kiêm GD C.Ty TNHH HC Petrolimex (để P.hợp);
- Lưu VT, BTH. CP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn