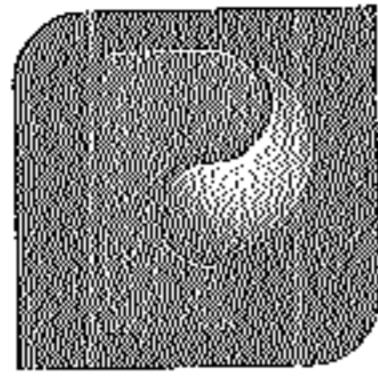


Số: 08/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

05/05/2011



**PETROLIMEX**

**NGHỊ QUYẾT**  
(Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần  
thứ 4 năm 2011)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

- Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 05/05/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1- Giao cho TGD lập tờ trình Phương án phân phối quỹ thưởng BQLĐH và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận hoàn thành KH 2010 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo phương thức, đối tượng như năm 2009 để các TV HĐQT xem xét, quyết định cụ thể.
- 2- Giao cho Chủ tịch HĐQT cùng các bộ phận giúp việc HĐQT thống nhất dự thảo cuối cùng Quy chế Tài chính Công ty mẹ, Quy chế Tài chính Công ty con, Điều lệ Công ty con gửi các TV HĐQT thông qua và ban hành trong T5/2011.
- 3- Dự án cao ốc 775 Giải Phóng Hà Nội:
  - Thống nhất quan điểm mong muốn tiếp tục thực hiện dự án nêu trên thông qua Công ty TNHH đầu tư thương mại PLG.
  - Giao cho ông Khánh và ông Đức làm việc với HĐQT của PGC để thống nhất phương hướng thực hiện dự án phù hợp với các bên đầu tư và cùng lập báo cáo xin ý kiến cổ đông chỉ phối.
- 4- Thống nhất giao cho Ban tổng hợp thực hiện ngay Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2011.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT (để chỉ đạo);
- Các TV. BKS(để kiểm soát);
- TGD; CT-GĐ C.Ty NĐ, Cty HC.
- Đại diện CBTT
- Lưu VT, BTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH  
*Nguyễn Thanh Sơn*