



PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc chỉ tiêu kế hoạch SXKD, QTL và thù lao Hội đồng quản trị,
thù lao Ban kiểm soát Công ty mẹ Tập đoàn
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 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 20 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 2012;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thực hiện thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản gửi đi ngày 26/11/2012) của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

- Sản lượng xăng dầu xuất bán: 8.870.890 m³, tấn;
- Doanh thu: 164.592 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1000 tỷ đồng;
- Dự kiến cổ tức: 5%

Điều 2. Thống nhất phê chuẩn tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị năm 2012 là: 3,816 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất phê chuẩn tổng quỹ thù lao kế hoạch của thành viên ban Kiểm soát năm 2012 là: 3,264 tỷ đồng.

Điều 4. Thống nhất phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PLX;
- Các thành viên HĐQT PLX;
- TGD, BKS PLX;
- Lưu: VT, BTH.

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



Bùi Ngọc Bảo