

Số:

01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/4/2017



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) nhất trí thông qua :

1. Báo cáo Kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của PLC (Chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo của HĐQT PLC về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT PLC năm 2016 (chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV PLC năm 2016 (chi tiết đính kèm);
5. Báo cáo Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2016 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là : 1.465.832.575 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là : 1.040.698.029 đồng

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2016	256,652,938,162
2	Thuế TNDN	51,829,434,828
3	Lợi nhuận sau thuế	218,291,398,547
4	Chia cổ tức	161,595,132,000
5	Quỹ đầu tư phát triển	39,305,238,304
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,710,249,141
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	680,779,102

7. Kế hoạch SXKD năm 2017 của PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Sản lượng	Tấn; m ³	344.363	367.941	107%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	4.804.729	5.770.302	120%
3	Tổng LN trước thuế	-	256.653	300.006	117%
4	Tổng LN sau thuế	-	204.824	240.005	117%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	16,18%	17,57%	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	-	25,35%	29,70%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	-	20%	Tối thiểu 20%	

8. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2017 :

- Tiền lương năm 2017 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và tiền lương các chức danh quản lý điều hành khác được thực hiện theo Quy chế trả lương cán bộ quản lý của PLC (đã được cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua) và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (nếu có), tương ứng với việc hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao năm 2017 (bao gồm cả việc điều chỉnh kế hoạch - nếu có);

- Trường hợp thực hiện vượt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao năm 2017, thu nhập bổ sung cho các chức danh quản lý điều hành khác sẽ được HĐQT xem xét, quyết định phù hợp từng mức độ vượt, đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ theo từng vị trí, tiệm cận với cơ chế thu nhập theo hiệu quả hoạt động, có tính thực tiễn theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần;

- Mức thù lao (kiêm nhiệm) của Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc trong năm 2017;

- Mức thù lao (kiêm nhiệm) của Thành viên BKS bằng 14% tiền lương của Phó Tổng giám đốc trong năm 2017;



- Tiền lương và các chế độ lợi ích của Trưởng BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Tiền lương và các chế độ lợi ích của Thành viên BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ PLC.

9. **Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2017** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty, đó là :

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TCTXDVN (thay b/c);
- Các TV. HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS PLC (để kiểm soát);
- Ban TGD PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



NGUYỄN VĂN ĐỨC