

Số: **003** /PETAJICOHN-NQĐHĐCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ, các quy chế quản lý điều hành và làm việc của Công ty;

Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tham dự đại hội có 191 cổ đông; Sở hữu: 2 552 490 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 81,65 % trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TM & VT Petrolimex Hà Nội

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012**

- 1.1. Doanh thu thực hiện năm 2012 : 1 203 356 triệu đồng.  
1.2. Lợi nhuận trước thuế : 14 486 triệu đồng.  
1.3. Lợi nhuận sau thuế : 10 929 triệu đồng.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012**

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

- 3.1. Tổng lợi nhuận sau thuế : 13 592 682 704 đồng.  
Trong đó:  
- Lợi nhuận năm nay : 10 929 579 372 đồng.  
- Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối : 2 663 103 332 đồng.  
3.2. Phương án phân phối như sau:  
- Trích quỹ dự phòng tài chính (~ 8,7 LN sau thuế) : 1 196 000 000 đồng.  
- Phân phối cổ tức năm (14% vốn ĐL~32,2 % LN ST): 4 376 820 000 đồng.  
- Trích quỹ khen thưởng (~ 4,7% LN sau thuế) : 650 000 000 đồng.  
- Trích quỹ phúc lợi (~ 4,7 % LN sau thuế) : 650 000 000 đồng.  
- Thưởng cho BQLĐH (2,1 % LN ST) : 140 000 000 đồng.  
- Trích quỹ đầu tư phát triển (28 % LN ST) : 3 917 862 704 đồng.  
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (20 % LNST) : 2 662 000 000 đồng.



#### **Điều 4. Thông qua phương án và chỉ tiêu kinh doanh năm 2013**

4.1. Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 theo phương án. Hội đồng quản trị đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013 theo điều kiện kinh doanh
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr, đg	1 031 000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr, đg	6 300
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr, đg	4 725
4	Cổ tức	%	12

4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013, với tổng mức vốn: 13 305 triệu đồng bao gồm:

- Đầu tư: 02 xe ô tô si téc dung tích (50 M<sup>3</sup>)
- Đầu tư 01 xe văn phòng 16 chỗ.
- Đầu tư phát triển mới 01 cửa hàng xăng dầu tại Đông Anh - Hà Nội

#### **Điều 5. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013**

Đại hội nhất trí thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2012 và đề xuất cho năm 2013 như sau:

5.1. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là : 656 243 000 đồng.

5.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là : 600 000 000 đồng.

#### **Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội nhất trí thông qua việc chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là:

- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC)
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).
- Công ty kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á (FADACO)

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 uỷ quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 04 tháng 4 năm 2013./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu Vthư, HĐQT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đức Xuân*