

11/05/2009

## NỘI DUNG THAY ĐỔI - LẦN 3 - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 88/2006/ NĐ-CP ngày 29/ 08/ 2006 của Chính phủ, Thông tư số 03/2006/ TT - BKH ngày 19/ 10/ 2006, Thông tư số 01/2009/ TT - BKH ngày 13/01/ 2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC được HĐQT Công ty xây dựng, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC thông qua;
- Trên cơ sở Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty CP Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2009 - 2013 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty PLC,

***ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 11/05/2009 đã biểu quyết nhất trí thông qua Nội dung thay đổi - lần 3 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:***

### 1. Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty PLC:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Số 1 phố Khâm Thiên - phường Khâm Thiên - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội ;
- Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: **Số 195 - phố Khâm Thiên - phường Thổ Quan - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.**

### 2. Sửa đổi số điện thoại, số Fax của Công ty PLC:

- Số điện thoại đã đăng ký: (04) 8513205; Số fax đã đăng ký: (04) 8513207
- Số điện thoại sửa đổi: **(04) 38513205** ; Số fax sửa đổi: **(04) 38513207**

### 3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

- **Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.**

### 4. Thay đổi cơ cấu vốn góp của các cổ đông Công ty PLC:

| STT | Tên cổ đông                    | Số cổ phần | Số tiền (VNĐ)   | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 1   | Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam | 12.750.000 | 127.500.000.000 | 79,06     |
| 2   | Nguyễn Thanh Sơn               | 19.860     | 198.600.000     | 0,12      |
| 3   | 414 cổ đông sáng lập còn lại   | 1.150.210  | 11.502.100.000  | 7,13      |
| 4   | 875 cổ đông góp vốn khác       | 2.207.130  | 22.071.300.000  | 13,69     |

**5. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tại Công ty PLC:**

**5.1** Danh sách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Nhà nước) tại Công ty ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành:

- Ông Nguyễn Văn Đức, Giấy CMND số **011633323**;
- Ông Vũ Văn Chiến, Giấy CMND số **011129746**;
- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Hộ chiếu phổ thông số **AS0166462**;
- Ông Hà Thanh Tuấn, Giấy CMND số **010968690**.

**5.2** Trên cơ sở văn bản số 0799/XD-CV-HĐQT ngày 07/05/2009 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam cử **Người đại diện phần vốn** của Tổng công ty tại Công ty trong nhiệm kỳ 2009 - 2013 và Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty PLC tại ĐHCĐ thường niên năm 2008; Danh sách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Nhà nước) tại Công ty trong nhiệm kỳ 2009 - 2013 thay đổi như sau :

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hộ chiếu số **Ao216997**;
- Ông Nguyễn Văn Đức, Giấy CMND số **011633323**;
- Ông Nguyễn Văn Khánh, Giấy CMND số
- Bà Trần Thị Minh Hà, Giấy CMND số **010120532**;
- Bà Hà Thị Cúc, Giấy CMND số **011633348**.

**6. Thay đổi, bổ sung Người đại diện phần vốn của các Cổ đông khác tại Công ty PLC, gồm:**

- Ông Vũ Văn Chiến, Giấy CMND số **011129746**;
- Ông Hà Thanh Tuấn, Giấy CMND số **010968690**.

**7. Thay đổi thông tin về Người đại diện theo Pháp luật của Công ty PLC:**

- Chức danh đã đăng ký của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Thay đổi chức danh của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: **Tổng giám đốc**

**8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Công ty PLC cam kết sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty, theo quy định của Pháp luật.

**9. Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3:** Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận.

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**  
**CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

**NGUYỄN VĂN ĐỨC**