

THÔNG BÁO

Tóm tắt nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Biên bản họp bầu Trưởng BKS Công ty, Quyết định bổ nhiệm TGD Công ty

Ngày 11/05/2009 - tại Hà Nội, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC đã họp & biểu quyết nhất trí Nghị quyết số 010/ NQ - PLC - ĐHĐCĐ thông qua các Nội dung kỳ họp thường niên năm 2008. HĐQT Công ty trân trọng thông báo tóm tắt nội dung Nghị quyết số 010/ NQ - PLC - ĐHĐCĐ như sau:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2008, Kế hoạch SXKD năm 2009 & Dự kiến Kế hoạch SXKD giai đoạn 2009 - 2013 của Công ty:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Thực hiện 2008/ Kế hoạch 2008	Kế hoạch năm 2009
01	Tổng Sản lượng tiêu thụ	202.541 tấn.m ³	98,66%	171.300 tấn.m ³
02	Tổng Doanh thu	2.970.599 tr.đồng	107,85%	2.163.377 tr.đồng
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.717 tr.đồng	102,85%	78.693 tr.đồng
04	Tổng lợi nhuận sau thuế	55.040 tr.đồng	97,20%	69.919 tr.đồng
05	Tỷ suất lợi nhuận ST/VCSH	17,88%	97,23%	21,30%
06	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	15,00%	100,00%	15,00%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2008.

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 của Công ty.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2008.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện 2008	67.717.260.233
a	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	78.895.161.865
b	Chi phí chịu thuế TNDN	11.177.901.632
2	Thuế TNDN	12.676.918.270
3	Chia cổ tức	24.190.800.000
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	1.059.085.592
5	Quỹ dự phòng Tài chính	1.711.353.810
6	Quỹ đầu tư phát triển	19.462.141.127
a	Bổ sung từ ưu đãi thuế TNDN	12.676.918.274
b	Trích từ lợi nhuận còn lại	6.785.222.853
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Cty	500.000.000
8	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	8.116.961.434

6. Báo cáo Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2008: Tổng số tiền Thù lao của các Thành viên HĐQT được quyết toán là 427.140.000 VNĐ. Tổng số tiền Thù lao của các Thành viên BKS được quyết toán là 183.048.000 VNĐ.

7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2009: Phát hành 4.031.800 cổ phiếu thưởng (cổ phiếu phổ thông) cho các cổ đông

hiện hữu (có tên trong Danh sách phân bổ quyền nhận Cổ phiếu thưởng cho người sở hữu cổ phiếu PLC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định), mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là **100:25** (Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu PLC tại ngày đăng ký cuối cùng được thưởng **25** cổ phiếu); kết chuyển nguồn thặng dư vốn thu được từ Đợt 1 đầu giá bán cổ phần PLC thông qua TTGDCK Hà Nội - năm 2007; tăng Vốn điều lệ Công ty: từ **161.272.000.000 VNĐ** lên **201.590.000.000 VNĐ** (Hai trăm linh một tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn); Thời gian thực hiện: dự kiến trong 06 tháng cuối năm 2009.

9. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT & các Thành viên BKS Công ty năm 2009: Mức thù lao (hoạt động kiêm nhiệm) của Chủ tịch HĐQT là 100%, Ủy viên HĐQT & Trưởng BKS là 80%, Thành viên BKS là 50% thu nhập bình quân của người lao động. Tiền lương & chế độ chính sách của Trưởng BKS chuyên trách áp dụng tương đương chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. Tiền lương & chế độ chính sách của Thành viên BKS chuyên trách áp dụng tương đương chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

10. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2009 là: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

11. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013:

- + Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT Công ty;
- + Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT Công ty;
- + Ông Hà Thanh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
- + Ông Vũ Văn Chiến - Thành viên HĐQT Công ty;
- + Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT Công ty.

12. Danh sách trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013:

- + Bà Trần Thị Minh Hà - Thành viên BKS Công ty;
- + Bà Hà Thị Cúc - Thành viên BKS Công ty;
- + Ông Tống Văn Hải - Thành viên BKS Công ty.

13. Nội dung thay đổi - lần 3 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

14. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh lần 4 của Công ty, đăng ký Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu thưởng thực tế phát hành năm 2009.

Toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết số 010/ NQ - PLC - ĐHĐCĐ và các Nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua nêu trên, Công ty công bố chi tiết trên website <http://www.plc.com.vn>.

15. Ngày 11/05/2009, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2013 đã họp phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty: Kết quả là Ông **Nguyễn Thanh Sơn** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013, với tỷ lệ nhất trí 100 % (5/5 tổng số Thành viên HĐQT dự họp).

16. Ngày 11/05/2009, BKS Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013 đã họp phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng BKS Công ty: Kết quả là **Bà Trần Thị Minh Hà** được bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013, với tỷ lệ nhất trí 100% (3/3 tổng số Thành viên BKS dự họp).

17. Ngày 11/05/2009, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013 đã ban hành Quyết định số **017/ QĐ - PLC - HĐQT:** bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Đức** - Ủy viên HĐQT Công ty - đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- C. bộ T. tin trên Thời báo kinh tế;
- C. bộ T. tin trên Đ.tư chứng khoán;
- Các TV. HĐQT C.Ty (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS C.Ty (để kiểm soát);
- Ban TGĐ C.Ty (để T/h);
- Lưu VT, HĐQT C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH
NGUYỄN THANH SƠN**