

11/05/2009

**Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty, thông qua Nội dung thay đổi - lần 4 - Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex và đăng ký Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu thưởng thực tế phát hành năm 2009**

- Căn cứ các văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty thông qua ngày 11/05/2009;
- Căn cứ Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2009 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty thông qua ngày 11/05/2009;

**Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 11/05/2009 đã biểu quyết nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh lần 4 của Công ty và đăng ký Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu thưởng thực tế phát hành năm 2009, cụ thể như sau:**

- I. Thông qua Nội dung sửa đổi khoản 1, khoản 5 điều 10, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty PLC và Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi sau khi hoàn tất việc thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty - năm 2009:**

STT	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI	THUYẾT MINH
	<b>CHƯƠNG V. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>		
	<b>Điều 10. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY</b>		
<b>01</b>	<p>1. VDL của Công ty là <b>161.272.000.000</b> VNĐ (Một trăm sáu mươi một tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng Việt Nam).</p> <p>a. Tổng số VDL của Công ty được chia thành <b>16.127.200</b> cổ phần (Mười sáu triệu một trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm cổ phần), mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) VNĐ/cổ phần;</p> <p>b. Tỷ lệ góp VDL của các cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng công ty có số vốn góp là <b>127.500.000.000 VNĐ</b> (Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm <b>79,06 %</b> VDL của Công ty. Tổng công ty là cổ đông chi phối của Công ty;</li> <li>- Các cổ đông khác có số vốn góp là <b>33.772.000.000 VNĐ</b> (Ba mươi ba tỷ bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng Việt Nam), chiếm <b>20,94 %</b> VDL của Công ty.</li> </ul>	<p>1. VDL của Công ty xấp xỉ <b>201.590.000.000 VNĐ</b> (Hai trăm linh một tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn).</p> <p>a. Tổng số VDL của Công ty được chia thành <b>20.159.000</b> cổ phần (Hai mươi triệu một trăm năm mươi chín nghìn cổ phần), mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) VNĐ/cổ phần;</p> <p>b. Tỷ lệ góp VDL của các cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng công ty có số vốn góp là <b>159.377.000.000 VNĐ</b> (Một trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng Việt Nam), chiếm xấp xỉ <b>79,06 %</b> VDL của Công ty. Tổng công ty là cổ đông chi phối của Công ty;</li> <li>- Các cổ đông khác có số vốn góp là <b>42.212.000.000 VNĐ</b> (Bốn mươi hai tỷ, hai trăm mười hai triệu đồng Việt Nam), chiếm xấp xỉ <b>20,94 %</b> VDL của Công ty.</li> </ul>	<p><b>Thay đổi Tổng mức &amp; cơ cấu Vốn điều lệ Công ty PLC sau khi thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty - năm 2009</b></p>

02	<p><b>5. Tổng công ty Xăng dầu là Cổ đông sáng lập của Công ty :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Khâm Thiên</li> <li>- phường Khâm Thiên - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội;</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số <b>109911</b> ngày 05/05/1995;</li> <li>- Số lượng cổ phần Công ty do Tổng công ty nắm giữ hiện là <b>12.750.000</b> cổ phần (Mười hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần) phổ thông.</li> </ul>	<p><b>5. Tổng công ty Xăng dầu là Cổ đông sáng lập của Công ty :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Khâm Thiên - phường Khâm Thiên - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội;</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số <b>109911</b> ngày 05/05/1995;</li> <li>- Số lượng cổ phần Công ty do Tổng công ty nắm giữ hiện là <b>15.937.700</b> cổ phần (<i>Mười năm triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm cổ phần</i>) phổ thông.</li> </ul>	
----	---	--	--

- HĐQT Công ty được ủy quyền điều chỉnh **Số vốn góp thực tế** của Tổng công ty, của các Cổ đông khác & **Tổng số Vốn điều lệ Công ty** cho chính xác, đảm bảo phù hợp với Số lượng cổ phiếu thực tế từng cổ đông được thưởng thực tế & Tổng số cổ phiếu lẻ được Công ty mua lại làm Cổ phiếu quỹ theo đúng quy định tại điểm 10, mục B, Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty - năm 2009.

## II. Thông qua Nội dung thay đổi - lần 4 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty:

### 1. Thay đổi mức Vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 161.272.000.000 VNĐ;
- Vốn điều lệ tăng lên: **40.318.000.000 VNĐ**;
- Tổng Vốn điều lệ sau khi tăng lên: **201.590.000.000 VNĐ**. Giao cho HĐQT điều chỉnh chính xác **Tổng số Vốn điều lệ** cho phù hợp với Kết quả thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng năm 2009.
- Hình thức tăng vốn: **Phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.**

### 2. Thay đổi cơ cấu vốn góp của các cổ đông Công ty PLC theo nguyên tắc:

**2.1** Tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông trên Vốn điều lệ mới không thay đổi sau khi hoàn tất việc thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng năm 2009.

**2.2** Số vốn góp của từng cổ đông thay đổi theo Kết quả thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng năm 2009: **ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ: Danh sách phân bổ quyền nhận Cổ phiếu thưởng cho người sở hữu cổ phiếu PLC tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổng hợp, cung cấp và Kết quả thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng - năm 2009 để thông qua số liệu Thay đổi cơ cấu vốn góp của các cổ đông Công ty PLC.**

**3. ĐHĐCĐ Công ty giao cho HĐQT Công ty tổ chức xây dựng, hoàn tất Hồ sơ theo đúng các nội dung ủy quyền nêu trên để sớm được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-thay đổi lần 4 - cho Công ty PLC.**

**III. Giao cho HĐQT Công ty PLC triển khai đăng ký Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu thưởng thực tế phát hành năm 2009 trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo các quy định hiện hành của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.**

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

**NGUYỄN VĂN ĐỨC**

