



Số: 011 / NQ - PLC - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26/10/2009

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

Thông qua các nội dung lấy ý kiến Cổ đông và đại diện cổ đông PLC bằng văn bản v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC và giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty về nội dung Vốn điều lệ Công ty sau mỗi đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01.2007, các văn bản quy phạm pháp luật khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex theo điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết được HĐQT thông qua vào ngày 12/10/2009 thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 010 /NQ - PLC - ĐHĐCĐ, ngày 11/05/2009;

Trên cơ sở danh mục, nội dung vấn đề về hình thức, nội dung Phiếu lấy ý kiến và thể lệ biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được HĐQT PLC thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-PLC-HĐQT ngày 02/10/2009;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Đại diện cổ đông PLC bằng văn bản v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC và giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty về nội dung Vốn điều lệ Công ty sau mỗi đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu,

**QUYẾT NGHỊ:**

- I- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC. (Phương án đính kèm)
- II- Nhất trí thông qua chủ trương giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty về nội dung Vốn điều lệ Công ty sau mỗi đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông PLC bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2009.

**CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY PLC**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN (lưu hồ sơ NYBS)
- HĐQT JCTXDVN (để biết)
- Niêm yết tại các đơn vị thuộc PLC
- Các TV HĐQT (để thực hiện);
- Các TV. BKS(để kiểm soát);
- Ban TGĐ C.Ty (để tổ chức T/h);
- CT & GD C.Ty ND (để tổ chức T/h);
- CT & GD C.Ty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, BTH. *gpc*



CHỦ TỊCH

*Nguyễn Thanh Sơn*





Số:...../

Hà Nội, ngày

**PHƯƠNG ÁN  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU,  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY PLC**

Ngày 26/10/2009, ĐHĐCĐ Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex đã biểu quyết, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty PLC, với các nội dung sau:

**A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC:**

1. Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex
2. Mã chứng khoán: **PLC**
3. Tỷ lệ trả Cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **15 (mười lăm)%/ mệnh giá/ 12 tháng**.
4. Số lượng cổ phiếu PLC được phát hành để trả Cổ tức năm 2009 dự kiến là **3.124.645 (Ba triệu một trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi năm) cổ phiếu**.
5. Lộ trình phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu được chia làm 02 đợt, với thời gian thực hiện & số lượng phát hành như sau:
  - 5.1 **Đợt 1:** Dự kiến phát hành **2.015.900** (Hai triệu không trăm mười năm nghìn chín trăm) cổ phiếu PLC để tạm ứng Cổ tức đợt 1 - năm 2009 (không xác định được chính xác số cổ phiếu quỹ của đợt phát hành cổ phiếu thưởng); Tương ứng với tỷ lệ tạm ứng Cổ tức **10 (mười)%/mệnh giá/8 tháng** (Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu PLC tại ngày cuối cùng chốt danh sách được tạm ứng Cổ tức năm 2009 bằng **10** cổ phiếu);  
Thời gian thực hiện: **dự kiến trong quý IV/2009**.
  - 5.2 **Đợt 2:** Dự kiến phát hành **1.108.745** (Một triệu một trăm linh tám nghìn bảy trăm bốn mươi năm) cổ phiếu PLC để trả nốt Cổ tức đợt 2 - năm 2009 (không xác định được chính xác số cổ phiếu quỹ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ phát sinh trong Đợt 1 nêu trên); Tương ứng với tỷ lệ trả Cổ tức **5% (năm) /mệnh giá/4 tháng** (Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu PLC tại ngày cuối cùng chốt danh sách được trả nốt Cổ tức đợt 2 - năm 2009 bằng **5** cổ phiếu);  
Thời gian thực hiện: **dự kiến trong quý II/2010**.
6. Mệnh giá: **10.000** (mười nghìn) VNĐ/ cổ phiếu.
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá trong 02 đợt để trả Cổ tức năm 2009, tăng Vốn điều lệ Công ty là **31.246.450.000 VNĐ** (Ba mươi một tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
8. Tổng Vốn điều lệ Công ty PLC dự kiến sau 02 đợt phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 là **232.836.450.000 VNĐ** (Hai trăm ba mươi hai tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
9. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
10. Phương thức phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC.**

11. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông Công ty có tên trong Danh sách phân bổ quyền nhận Cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, cho người sở hữu cổ phiếu PLC tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách theo quy định của Pháp luật về Chứng khoán & Thị trường chứng khoán.

12. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế của năm 2009, trên báo cáo tài chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán.

13. Thông tin xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009: Số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01 cổ phiếu) sẽ được Công ty PLC mua làm Cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền với giá 10.000 (mười nghìn)VNĐ/ cổ phiếu, trả cổ đông. Ví dụ: cổ đông sở hữu 125 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền tạm ứng đợt 1 – 10% bằng cổ phiếu, cổ đông được hưởng quyền nhận:  $125 \times 10\% = 12,5$  cổ phần. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 12 cổ phiếu và được hưởng thêm  $0,5$  cổ phần  $\times$  (nhân)  $10.000$  đồng/cổ phần = (bằng)  $5.000$  đồng (do Công ty cổ phần Hóa Dầu Petrolimex mua lại làm cổ phiếu quỹ)

14. Quyền nhận Cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của các cổ đông Công ty PLC sẽ không được chuyển nhượng.

15. Tổ chức thực hiện: Giao cho HĐQT Công ty PLC hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC; báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện **Phương án phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC tại mục C**, đảm bảo hiệu quả, đúng lộ trình đề ra và quy định của Pháp luật.

**B. Chủ trương đăng ký Niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội, toàn bộ số cổ phiếu PLC được phát hành thực tế để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC, theo Phương án nêu tại mục A trên.**

**CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**



NGUYỄN THANH SƠN