

Số:...../

Hà Nội, ngày

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2009 vào hồi 08h30 tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC tiến hành họp trọng thể, với các nội dung như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty, gồm có:

1.1 Đại biểu mời tham dự:

1.1.1 Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (TCTXDVN) - gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Kiên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCTXDVN;
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban Tổng hợp, Hội đồng quản trị TCTXDVN;
- Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp TCTXDVN;
- Ông Vũ Nguyên Đàm - Phó ban Tổ chức, Đảng ủy TCTXDVN.

1.1.2 Đại biểu mời khác:

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ nhiệm kiểm toán, Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp:

Theo nội dung tại điểm 2.2, mục 2 Biên bản này (Chi tiết tại Báo cáo Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông & Đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty).

2. ĐHĐCĐ Công ty đã nghe bà Hà Thị Cúc - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông - công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp như sau:

2.1 Tổng số Cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 là 1.291 tổ chức và cá nhân, bao gồm 23 Cổ đông tổ chức và 1.268 Cổ đông cá nhân (Số Cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 là 1.291 người, trong đó: TCTXDVN cử 06 người Đại diện cổ đông sở hữu vốn Nhà nước và mỗi cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức khác được trực tiếp hoặc ủy quyền cho 01 người dự họp): sở hữu và đại diện sở hữu đối với tổng số 16.127.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PLC (Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PLC tại ngày 03/04/2009 - ngày đăng ký cuối cùng - do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổng hợp, cung cấp đính kèm).

2.2 Số Cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2008 Công ty thời điểm cao nhất là 128 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với tổng số 13.696.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty (16.127.200 CP).

Số Cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thời điểm khai mạc là 95 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với tổng số 13.280.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty (16.127.200 CP). Trong đó:

- Đại diện cổ đông sở hữu vốn Nhà nước - TCTXDVN: 06 người, đại diện sở hữu đối với 12.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,01% tổng số cổ phần của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Đại diện cổ đông tổ chức khác: 0 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông và Đại diện cổ đông cá nhân: 94 người, đại diện sở hữu đối với 530.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,99 % tổng số cổ phần của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

2.3 Các Cổ đông không dự họp và không ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 sở hữu tổng số 2.847.010 cổ phần, chiếm 17,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty.

(Báo cáo Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty PLC đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 có quyền biểu quyết theo số cổ phần PLC mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

3. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông **Nguyễn Văn Đức** Chủ tịch HĐQT đương nhiệm - Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu và ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %, đối với nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch & Ban Thư ký ĐHĐCĐ, gồm có các ông (bà) sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện quản lý phần vốn của TCTXDVN tại Công ty và là Cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- Ông Vũ Văn Chiến - Đại diện quản lý phần vốn của TCTXDVN tại Công ty và là Cổ đông cá nhân, Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Đại diện các Cổ đông khác, Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Trần Diễm Hồng - Cổ đông cá nhân.
- Ông Phạm Tuấn Phương - Cổ đông cá nhân.
- Ông Ngô Đức Giang - Cổ đông cá nhân.
- Ông Lê Quang Tuấn - Cổ đông cá nhân.
- Ông Nguyễn Quang Thái - Cổ đông cá nhân.

4. Tiếp theo, ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Thanh Sơn** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày **Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty** (đính kèm). ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua **Chương trình họp** với tỷ lệ là 100%.

5. Tiếp theo, ĐHĐCĐ đã nghe ông **Vũ Văn Chiến** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày **Thế lệ biểu quyết** tại ĐHĐCĐ theo nguyên tắc: thực hiện quyền biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Một (01) cổ phần biểu quyết tương đương với 01 điểm. Các Quyết định về số lượng cổ phiếu được quyền phát hành & sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua khi có ít nhất 82% tổng số điểm; các quyết định khác được thông qua khi có ít nhất 80% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận.

- Kết quả: ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua **Thế lệ biểu quyết** với tỷ lệ 100 %.

