



Số: **002** / NQ - PLC - HĐQT

Hà Nội, ngày **22/02/2010**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua **Chủ trương & Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;

Căn cứ Thông tư số 18/ 2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) được HĐQT PLC thông qua ngày 20/01/2010, thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 011/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2009;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được ban hành theo Quyết định số 037/ QĐ - PLC - HĐQT ngày 22/06/2009 của HĐQT PLC;

Căn cứ văn bản số 0199//XD-CV-HĐQT ngày 09/02/2010 của HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc đồng ý Chủ trương & Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010;

Căn cứ Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên HĐQT PLC ngày 22/02/2010 về việc trong trích yếu nêu trên,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Chủ trương & Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010:

(Chi tiết trong Tờ trình của HĐQT PLC đề nghị ĐHĐCĐ PLC thông qua Chủ trương & Phương án phát hành cổ phiếu thưởng - đính kèm).

II. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT PLC giao cho Ban Tổng hợp: chuẩn bị **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và Đại diện cổ đông PLC**, dự thảo **Nghị quyết của ĐHĐCĐ PLC** thông qua Chủ trương & Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng, **các tài liệu giải trình** kèm theo để HĐQT Công ty thông qua.

2. HĐQT PLC chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thuộc PLC tổ chức in ấn, gửi bằng phương thức đảm bảo, tập hợp, bảo quản Phiếu lấy ý kiến đã được Cổ đông và Đại diện cổ đông Công ty PLC trả lời đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định.

3. HĐQT PLC ban hành quyết định thành lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và lập Biên bản về kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

4. HĐQT PLC chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc PLC triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo, theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty PLC.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV BKS C.Ty PLC (để biết);
- TGD C.Ty PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD C.Ty TNHH ND (để P.hợp T/h);
- CT kiêm GD C.Ty TNHH HC (để P. hợp T/h);
- Lưu VT, BTH - HĐQT PLC.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn





Số:...../TTTr - PLC - HĐQT

Hà Nội, ngày / /2010

TỜ TRÌNH

V/v. Đề nghị thông qua CHỦ TRƯỞNG & PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX (PLC) - NĂM 2010

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông & Đại diện cổ đông Công ty PLC

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;

Căn cứ Thông tư số 18/ 2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) được HĐQT PLC thông qua ngày 20/01/2010, thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 011/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2009;

Căn cứ Kết quả chào bán cổ phần Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC ra công chúng thông qua đấu giá trong Đợt 1 - năm 2007 tại TTGDCK Hà Nội;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2009 của PLC đã được Đơn vị kiểm toán độc lập soát xét;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh của PLC trong BCTC hợp nhất năm 2009 do PLC lập tháng 01/2010;

Căn cứ nhu cầu tăng Vốn điều lệ để phù hợp với quy mô SXKD của PLC,

HĐQT PLC đã xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến các Quý vị Cổ đông & Đại diện cổ đông Công ty PLC bằng văn bản để ĐHĐCĐ PLC thông qua Chủ trương & Phương án phát hành Cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) - năm 2010, với một số nội dung cơ bản sau:

A. Sự cần thiết xây dựng, thông qua & thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010:

1. Kể từ năm 2004, khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, quy mô SXKD của PLC tiếp tục được mở rộng & phát triển:

- Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống PLC liên tục tăng trưởng: Năm 2004 trên 1.018 tỷ VNĐ, năm 2005 trên 1.431 tỷ VNĐ, năm 2006 trên 1.990 tỷ VNĐ, năm 2007 trên 2.575 tỷ VNĐ, năm 2008 trên 2.970 tỷ VNĐ; Doanh thu bán hàng thực hiện trong cả năm 2009 đạt gần 3.743 tỷ VNĐ;

- Tổng Tài sản của các công ty thuộc hệ thống PLC tại thời cuối niên độ kế toán có xu hướng tăng lên liên tục: Năm 2004 gần 624 tỷ VNĐ, năm 2005 trên 771 tỷ VNĐ, năm 2006 trên 954 tỷ VNĐ, năm 2007 trên 1.148 tỷ VNĐ, năm 2008 trên 1.427 tỷ VNĐ & năm 2009 gần 1.286 VNĐ;

- Tỷ lệ Nợ phải trả/ tổng tài sản bình quân luôn ở mức cao: Năm 2005 là 74,55%, năm 2006 là 77,40%, năm 2007 là 75,76%, năm 2008 là 76,10%, năm 2009 là 70,78 %...

2. Do đó, việc nâng tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn của PLC để tài trợ cho các hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của các công ty trong hệ thống PLC là một trong những nhu cầu cần thiết & hầu như phát sinh thường xuyên. Sau thời gian chuẩn bị, năm 2007 PLC đã triển khai 02 đợt chào bán cổ phiếu PLC ra công chúng, thông qua đấu giá tại TTGDCK Hà Nội. Năm 2009, Công ty PLC đã thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thường & phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC. Năm 2010, Công ty PLC đang triển khai thủ tục để tiếp tục phát hành Cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu...



B. Mục tiêu & cơ sở pháp lý xây dựng, thực hiện Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010:

1. Mục tiêu: Tăng Vốn điều lệ Công ty PLC lên trên **250** tỷ VNĐ để tương xứng hơn nữa với quy mô SXKD, quy mô hoạt động đầu tư; nâng cao khả năng bảo lãnh tín dụng của Công ty; tạo điều kiện để các cổ đông PLC nhất là các nhà đầu tư dài hạn, gắn bó hơn nữa với Công ty.

2. Cơ sở pháp lý phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2010 để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC:

2.1 Tại điểm 2, mục IV Thông tư số 18/ 2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính quy định:

a. “Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ các nguồn sau đây:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ thặng dư vốn (phần vốn công ty cổ phần được hưởng theo chế độ);

... Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành;

- Lợi nhuận tích lũy;...”.

b. “Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
- Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất và tài liệu cần thiết khác chứng minh nguồn vốn hợp pháp dùng để phát hành thêm cổ phiếu...”

2.2 Quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành khác có liên quan.

C. Tình hình Vốn điều lệ, Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất của PLC (theo BCTC năm 2009 do PLC lập) như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty PLC trước khi phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2010: **221.748.880.000 VNĐ**, tương ứng **22.174.888** cổ phần phổ thông.

2. Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2009: **16.135.510.000 VNĐ**.

3. Quỹ đầu tư phát triển hợp nhất tại thời điểm 31/12/2009: **78.479.518.934 VNĐ**.

4. Lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2009: **175.214.819.278 VNĐ**.

D. Phương án phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty PLC - năm 2010:

1. Tên chứng khoán phát hành: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex**

2. Mã cổ phiếu: **PLC**

3. Tỷ lệ phát hành **Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 100:25** (Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu PLC tại ngày cuối cùng chốt danh sách được thưởng **25** cổ phiếu).

4. Số lượng Cổ phiếu thưởng được phát hành là: **5.543.722** (Năm triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi hai) cổ phiếu PLC.

5. Mệnh giá: **10.000** (mười nghìn) VNĐ/ cổ phiếu.

6. Tổng giá trị Cổ phiếu thưởng phát hành theo mệnh giá, tăng Vốn điều lệ Công ty là: **55.437.220.000 VNĐ** (Năm mươi lăm tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

7. Tổng Vốn điều lệ Công ty PLC dự kiến sau khi phát hành Cổ phiếu thưởng: **277.186.100.000 VNĐ** (Hai trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm tám mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

8. Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**.

9. Phương thức phát hành **Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty PLC trên cơ sở kết chuyển từ:**

9.1 Từ nguồn **Thặng dư vốn thu được từ Đợt 1 đấu giá bán cổ phần PLC thông qua TTGDCK Hà Nội - năm 2007 còn lại, sau khi đã hoàn thành việc phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2009;**

9.2 Từ **Quỹ đầu tư phát triển**.



