CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX

Số: 12/NQ-PLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **29/05/2012**

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
(V/v. Thông qua chủ trương và nội dung Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ - PLC - ĐHĐCĐ ngày 19/04/2012;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex vào ngày 25/05/2012;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua chủ trương và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

A. Nội dung lấy ý kiến:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau trong Điều lệ Công ty:

1- Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex thành tầng 18 và tầng 19 tòa nhà số 229 phố Tây Sơn – phường Ngã Tư Sở- quận Đống Đa – TP.Hà Nội.

2- Đổi tên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là cổ đông sáng lập, cổ đông chi phối của Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo tên trong Đăng ký doanh nghiệp số 0100107370 ngày 01/12/2011 của Tập đoàn); thay các cụm từ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong Điều lệ Công ty

3- Thay đổi Website: http://www.plc.com.vn thành http://www.plc.petrolimex.com.vn;

4- Thống nhất danh sách một số hình thức tên Tổng công ty được xem xét, lựa chọn thực hiện Phương án tái cấu trúc và nâng cấp Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thành Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex; sử dụng 1 trong số các tên đó làm tên trong Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định hiện hành về tên và loại hình doanh nghiệp . Danh sách hình thức tên Tổng công ty để lựa chọn, sử dụng gồm:
   a. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex;
   b. Tổng công ty CP Hóa dầu Petrolimex;
   c. Công ty CP Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex;
   d. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex- CTCP.

5. Thống nhất thay đổi hình thức tên gọi các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thực hiện Phương án Tái cấu trúc và nâng cấp Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thành Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, để sửa đổi trong Điều lệ và đăng ký doanh

CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX
195 Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - T: (84-4) 3.8513205 - F: (84-4) 3.8513207 - W: www.plc.com.vn

nghiệp. Tên gọi các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty được lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: các Công ty Hóa dầu hoặc các Chi nhánh- Công ty Hóa dầu.

6. Ủy quyền cho HĐQT PLC sửa đổi Điều lệ Công ty PLC, thay đổi Nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty PLC theo các nội dung đã nêu ở mục 1,2,3,4,5.

B. **Cách thức lấy ý kiến:**

1- Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến tới các Cổ đông (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 11/6/2012) để thực hiện quyền biểu quyết trong Phiếu theo hướng dẫn, phù hợp quy định của Pháp luật hiện hành.

2- Thời gian thực hiện: từ 20/6/2012 đến 30/6/2012.

3- Thời hạn: Chỉ những Phiếu lấy ý kiến được gửi (hoặc fax) và đến Công ty PLC trước 16 giờ 00 ngày 30/06/2012 mới được xem là hợp lệ.

4- Tính hợp lệ: Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là Phiếu có dấu của Công ty và chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông, không tẩy xóa và mỗi nội dung xin ý kiến chỉ đánh dấu lựa chọn vào 1 ô. Các "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông không trả lời hoặc biểu quyết vào ô Không có ý kiến được xem như đã thông qua các vấn đề lấy ý kiến nêu trên.

II. Tổ chức thực hiện: Giao cho Tổng giám đốc và Ban Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản..

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2012.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 0101463614-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU PETROLIMEX
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT (để chỉ đạo);
- Các TV. BKS(để kiểm soát);
- TGĐ; CT-GĐ C.Ty NĐ, Công ty HC.
- Đại diện CBTT
- Lưu VT, BTH.