

Tp. Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2010 tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn – số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, gồm 176 Đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.944.000 cổ phần, chiếm 96,21% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung chính sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm một số chỉ tiêu chính :

Tổng doanh thu	: 1.009.714.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 5.327.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức cổ phần	: 17 % / năm

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009 : 13.990.983.317 đồng, được phân phối:

- Quỹ dự phòng tài chính	: 699.549.165 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 2.798.196.663 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 979.368.832 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	: 389.923.000 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông (tỷ suất: 20%/năm)	: 6.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 3.003.945.657 đồng

4. Thông qua *Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán* với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- **Số lượng phát hành:** 3.140.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm: 31,4 tỷ đồng (*ba mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng*), tương ứng 102,6% vốn điều lệ hiện có.

- **Loại cổ phiếu chào bán:** cổ phiếu phổ thông

- **Giá bán:**

- 3.060.000 cổ phần : giá bán bằng mệnh giá (*10.000 đồng/cổ phần*)

- 80.000 cổ phần : giá bán *10.900đ/ cổ phần*

- **Đối tượng chào bán:** cổ đông hiện hữu và CBCNV đang làm việc tại Công ty.

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: số lượng phát hành 3.060.000 cổ phần; giá bán bằng mệnh giá; tổng số vốn điều lệ tăng thêm : 30,6 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ hiện có, gồm:

- Phát hành 1.224.000 cổ phần từ lợi nhuận tích lũy chưa chia (lợi nhuận các năm trước chưa chia và quỹ phát triển kinh doanh), chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:40 (100 cổ phiếu cũ được chia thêm 40 cổ phiếu mới). Tổng vốn điều lệ tăng thêm 12,24 tỷ đồng, tương ứng 40% vốn điều lệ hiện có.

- Phát hành 1.836.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu cũ được quyền mua 60 cổ phiếu mới). Tổng vốn điều lệ tăng thêm: 18,36 tỷ đồng, tương ứng 60% vốn điều lệ hiện có.

- Chào bán cho CB CNV Công ty chưa được mua cổ phần từ các đợt phát hành trước đây: số lượng phát hành 80.000 cổ phần; giá bán 10.900đồng/cổ phần. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm: 0,8 tỷ đồng, tương ứng 2,6% vốn điều lệ hiện có.

Trong trường hợp cổ đông mua không hết số cổ phiếu phát hành tăng thêm theo phương án đề ra thì HĐQT sẽ xem xét quyết định phương án cuối cùng để đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ theo đúng yêu cầu hoặc quyết định tổng số vốn điều lệ tăng thêm theo tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế bán được.

- **Thời điểm hoàn thành góp vốn:** 31/10/2010

Cổ phần phát hành đợt này được tính cổ tức trong năm 2010 từ ngày 01/11/2010 đến 31/12/2010 theo mức cổ tức bình quân tháng trong năm 2010 của vốn điều lệ cũ, trừ trường hợp có quy định khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu 5.000m³ tại Khu Kinh tế Nhơn Hội tăng sức chứa xăng dầu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh ngành hàng xăng dầu của Công ty.

- Đầu tư xây dựng mới hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Đầu tư xây dựng tổng kho cung cấp kho chứa hàng cho Công ty (các mặt hàng xi măng, nông sản, ... hiện đang thuê kho chứa của đơn vị khác), phát triển kinh doanh dịch vụ thuê kho.

- Bổ sung vốn lưu động nhằm tái cơ cấu tài chính của Công ty.

5. Thông qua Kế hoạch lên sàn của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Thời điểm niêm yết : 01/12 đến 15/12/2010
- Sàn niêm yết : sàn HNX (sàn Hà Nội)
- Giao HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Dự kiến chọn đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT & BKS áp dụng từ tháng 5/2010: 24.000.000 đồng/tháng (Trong đó: Hội đồng quản trị: 18.000.000 đồng/ tháng, Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/ tháng)

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Nguyễn Anh Kiệt
- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát: ông Huỳnh Đức Trường

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014 theo kết quả tổng hợp của Ban kiểm phiếu:

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:
 1. Ông Nguyễn Mạnh Thảo
 2. Ông Huỳnh Đức Trường
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát :
- Ông Nguyễn Văn Ánh

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông :

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội .

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2010. Cổ đông Công ty, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội

(Đã ký)

Nguyễn Anh Kiệt