



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*chi tiết đính kèm*), với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của PA, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex Singapore)	m <sup>3</sup> , tấn	9.833.571	10.077.800
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	206.781	154.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	322	2.450
4	Chia cổ tức tối thiểu	%	Không chia	tối thiểu 8 %

2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2014, phương hướng năm 2015 (*chi tiết đính kèm*). Theo đó:

- Tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 929/QĐ-

