



NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
132-134 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP cao Lãnh-Đông Tháp  
Điện thoại: (067) 874 535 Fax: (067) 874 636

Số: 01/2008/DHCB-PGB

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được tổ chức tại Khách sạn Horison - 40 Cát Linh - Hà Nội đã nhất trí quyết nghị các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

Thứ 1. Thông qua với tỷ lệ 100 % biểu quyết về Kết quả kinh doanh năm 2007 và Kế hoạch định hướng năm 2008; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007:

1	Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh	:	184,536,286,445 đồng
2	Tổng chi phí hoạt động và dự phòng	:	127,602,211,585 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	:	56,934,074,860 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	:	40,920,332,908 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2008:

1	Tổng huy động vốn	:	5.627 tỷ đồng
2	Tổng dư nợ cho vay	:	5.083 tỷ đồng
3	Tổng đầu tư tài chính	:	800 tỷ đồng
4	Tổng tài sản	:	7.000 tỷ đồng
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	154 tỷ đồng

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch 2008 của ngân hàng cho phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh thực tế.

Thứ 2. Thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế		40,920,332,908đ
1	Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung VDL	5%	2,046,016,645đ
2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	10%	3,887,431,626đ

II	Lợi nhuận còn lại sau khi trích 02 quỹ		34,986,884,637đ
1	Trích lập Quỹ khen thưởng	2.8%	993,442,318đ
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	2.8%	993,442,319đ
3	Chia cổ tức	6.6%	33,000,000,000đ

**Thứ 3. Thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng năm 2008 lên 1.010 tỷ đồng.**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án tăng vốn lên 1.010 tỷ đồng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng quyết định thời điểm tăng vốn cho phù hợp và thực hiện phương án tăng vốn theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền bổ sung, chỉnh sửa nội dung phương án tăng vốn và các hồ sơ cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan theo các quy định của Nhà nước khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ và báo cáo Đại hội cổ đông về những thay đổi.

**Thứ 4. Thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết về:**

**(1) Chi thù lao hàng tháng năm 2007 theo mức tính trên thu nhập bình quân của ngân hàng là: Chủ tịch HĐQT hệ số 1; Ủy viên HĐQT/Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên ban kiểm soát hệ số 0,5.**

Mức tính cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 5,400,000 đồng
2. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4,300,000 đồng
3. Thành viên BKS 2,700,000 đồng

**(2) Tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2007 theo giá cổ phiếu như sau:**

1. Chủ tịch HĐQT: 22,320,000 đồng
2. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 14,880,000 đồng

**Thứ 5. Thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết về mức chi thù lao hàng tháng năm 2008 theo mức tính trên thu nhập bình quân của ngân hàng: Chủ tịch HĐQT hệ số 1; Ủy viên HĐQT/Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên ban kiểm soát hệ số 0,5.**

Mức tính cho năm 2008 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 5,600,000 đồng
2. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4,500,000 đồng
3. Thành viên BKS 2,800,000 đồng

**Thứ 6. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của ngân hàng.**

Thứ 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2008.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2008

CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Ngọc Bảo*

BAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm 20.....



*[Handwritten signature]*

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

*Nguyễn Sơn Mai Sinh*

