

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP GAS PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gas Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex ngày 28 tháng 4 năm 2010;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex được tổ chức vào 8 giờ 00' ngày 28/4/2010 tại văn phòng Công ty cổ phần Gas Petrolimex – 775 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện tham dự Đại hội : 91 cổ đông tương ứng với 18.683.440 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 91 cổ đông tương ứng với 18.683.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

I. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể sau

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:
 - Doanh thu : 1.655 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế ,hợp nhất : 76,43 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 70.529 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế (lợi ích của Công ty mẹ): 63,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 57.678 tỷ đồng
2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Sản lượng xuất bán: 103.700 tấn
 - Doanh thu bán hàng: 1.610 tỷ đồng
 - Quỹ tiền lương: 61 tỷ. Đại hội giao cho HĐQT thực hiện giao đơn giá tiền lương theo các tiêu thức tiền lương cố định, sản lượng, hiệu quả và khuyến khích tiền lương vượt lợi nhuận.
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ
 - Trả cổ tức: dự kiến 10%/vốn góp, trong đó trả bằng cổ phiếu tối thiểu là 5%/vốn góp. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2010 đồng thời thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa đổi Điều lệ công ty ngay sau khi ứng cổ tức đợt I năm 2010.

II. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2009

III. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

IV. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2009 và dự kiến năm 2010. Cụ thể:

1. Thù lao và tiền lương chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2009 với tổng số tiền thù lao là 400.160.000 đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT: bình quân 6.800.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT : bình quân 5.440.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: bình quân 19.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát và thư ký Công ty : bình quân 3.400.000 đồng/tháng
2. Mức chi trả thù lao năm 2010 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: thù lao hệ số 1,0
 - Ủy viên HĐQT : thù lao hệ số 0,8
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: thù lao trả bằng tiền lương tương đương tiền lương của Phó tổng giám đốc Công ty
 - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: thù lao trả bằng tiền lương tương đương tiền lương của Trưởng phòng Công ty
 - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: thù lao hệ số 0,5

V. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

Đại hội đã thảo luận và nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
2. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group – Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 17 T7 Trung Hòa nhân chính, Thanh Xuân Hà Nội.
3. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA Việt Nam – Địa chỉ: Lô 2C khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

VI. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Tờ trình của HĐQT Công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	CĂN CỨ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
A	LỢI NHUẬN TRÌNH PHÂN PHỐI	A	57.678.470.679
1	Quỹ đầu tư phát triển công ty		6.583.760.679
2	Quỹ dự phòng tài chính		2.000.000.000
3	Chia cổ tức năm 2009; trong đó:	16% A	41.494.710.000
	- Đã ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt	6%	14.998.240.000
	- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu	10%	26.496.470.000
4	Thưởng vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo công ty	2,3% lợi nhuận vượt KH	700.000.000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng công ty	01 tháng lương	6.900.000.000

VII. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

- Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%/vốn góp cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được trả 10 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng). Tổng số cổ phần phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần sẽ là 2.649.982 cổ phần. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009.



- Phát hành 5.299.965 cổ phần để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%/vốn góp (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được thưởng 20 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng). Nguồn vốn sử dụng từ nguồn thặng dư vốn dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.
- Phát hành 960.241 cổ phần với giá mua: 10.000 đồng/cổ phần cho người lao động theo chương trình lựa chọn người lao động. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cơ cấu vốn. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành và chỉ đạo xây dựng phương án phát hành chi tiết bao gồm các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện phát hành cho người lao động để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2010 để chỉ đạo công tác lập hồ sơ, chuẩn bị báo cáo để đăng ký, thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, đồng thời hoàn thiện toàn bộ các thủ tục có liên quan theo các quy định của Nhà nước.
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mới phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành này: 354 tỷ đồng.

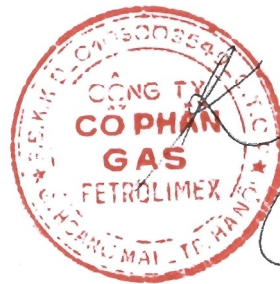
VIII. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Bổ sung thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

- Đại hội đồng ý 100% thông qua việc bổ sung ông Dương Văn Cơ làm Ủy viên HĐQT.
- Đại hội đồng ý 100% bầu bổ sung bà Lê Thị Hải làm thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gas Petrolimex tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 11 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2010.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quang Hiến