

Số: 51 /CGT-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/9/2008;
- Căn cứ vào Biên bản số 50/CGT-ĐHCĐ ngày 21/4/2010 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Giao HĐQT xem xét, phê duyệt, thay đổi, điều chỉnh kế hoạch linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.
3. Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2009.
4. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2009.
5. Báo cáo thù lao, thu nhập của HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT và BKS năm 2010.
6. Sửa đổi tên công ty:

Tên đang dùng	Sửa thành
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu long
Tên tiếng Anh: Cuu long petrogas service-transportation joint stock company	Tên tiếng Anh: Cuu long petro gas transportation joint stock company
Tên viết tắt: CGT	Tên viết tắt: PCT



7. Sửa đổi Điều lệ như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 2 khoản 1	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long Tên tiếng Anh: Cuu long petrogas service-transportation joint stock company Tên viết tắt: CGT	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu long Tên tiếng Anh: Cuu long petro gas transportation joint stock company Tên viết tắt: PCT
Điều 2 khoản 2	Email: vantaidaukhicl@cgt.com.vn Website: www.cgt.com.vn	Email: info@pct.com.vn Website: www.pct.com.vn
Điều 21 khoản 4	Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; cổ đông không gửi ý kiến trả lời được coi là đồng ý với đề xuất của Hội đồng quản trị.

8. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

Tên công ty	Sửa thành
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long Tên tiếng Anh: Cuu long petrogas service-transportation joint stock company Tên viết tắt: CGT	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu long Tên tiếng Anh: Cuu long petro gas transportation joint stock company Tên viết tắt: PCT

9. Miễn nhiệm tư cách TV Ban kiểm soát đối với ông Phùng Thanh Hải bầu ông Phạm Hùng Cường thay thế.

10. Chấp thuận khoản phạt của UBCKNN do chậm đăng ký công ty đại chúng và vi phạm quy định chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện trên cơ sở tuân thủ Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT
- Ban KS, TGD
- Lưu VT, HĐQT (10b)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010/ ngày 21/4/2010 /trang 2/2

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tài Cường