

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, ngày 22/4/2011.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	đồng	1.621.070.000.000	2.764.314.193.287	170%
Vốn điều lệ bình quân:	đồng	308.000.000.000	277.198.500.000	90%
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	32.810.000.000	37.311.591.021	113%
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	10,65	13,46	
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	đồng	4.260.000.000	1.459.538.016	34%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	28.550.000.000	35.834.752.013	125%
Trích các quỹ:	đồng	5.348.000.000	5.348.000.000	100%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: (02 tháng lương)	đồng	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
+Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS:	đồng	48.000.000	48.000.000	100%
+ Trích thưởng ban điều hành:	đồng	300.000.000	200.000.000	66%

Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	đồng	25.702.000.000	30.586.752.013	118%
Lợi nhuận còn lại từ 2009	đồng	329.411.988	329.411.988	
Cổ tức:	đồng	25.872.000.000	30.916.164.001	118%
Tỷ lệ chia cổ tức 2010:	%	8,4	11	131%
Cổ tức 2010 đã tạm ứng (2,5% trên VDL 266,170 tỷ đồng)	đồng		6.654.250.000	
Cổ tức 2010 còn lại (8,5% trên VDL 277,198 tỷ đồng)	đồng		23.561.872.500	
Lợi nhuận để lại chưa phân phối 2010	đồng		700.041.501	
Tạm ứng cổ tức 2011: (6,5% trên VDL 277,198 tỷ đồng)	đồng		18.017.902.500	
Tổng mức chia cổ tức	%		15	

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.784
Vốn điều lệ:	Tỷ đồng	277,198
Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đồng	198,5
Tỷ suất LNTT/VDL	%	71,74
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	Tỷ đồng	50
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	148,5
Trích các quỹ:	Tỷ đồng	97,218
+ Quỹ đầu tư phát triển: (57%)	Tỷ đồng	89,968
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:(02 tháng lương)	Tỷ đồng	7
+Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS:	Tỷ đồng	0,05
+ Trích thưởng ban điều hành:	Tỷ đồng	0,2
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	Tỷ đồng	51,282
Cổ tức:	Tỷ đồng	51,282
Tỷ lệ chia cổ tức:	%	18,5

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

III. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Phương án chia cổ tức năm 2010.

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và phương án chia cổ tức năm 2010.

Mức chia cổ tức còn lại năm 2010 là: 8,5 % vốn điều lệ, cụ thể là 850đ/cổ phiếu, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 6,5% vốn điều lệ, cụ thể là 650đ/CP, theo danh sách chốt quyền hưởng cổ tức vào ngày 17/05/2011. Cổ tức được trả bằng tiền mặt từ ngày 10/6/2011.

V. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

VI. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Tầng 11, Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 2:

Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 5:

Vốn điều lệ của Công ty là: 277.198.500.000đ

(Hai trăm bảy bảy tỷ, một trăm chín tám triệu năm trăm nghìn đồng)

4. Sửa đổi khoản 5 Điều 5:

Cổ đông sáng lập là cổ đông nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Khí Việt Nam) sở hữu 18.630.631 cổ phiếu, chiếm 67,21% vốn điều lệ

5. Bổ sung khoản 3 Điều 20:

Nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản quy định tại Điều 21.

6. Bổ sung khoản 4 Điều 21:

Quá thời hạn quy định mà Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như các cổ đông đó đồng ý thông qua toàn bộ nội dung trong Phiếu lấy ý kiến.

Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

VI. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22/4/2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Quang Vinh

