

Số: 53/ĐHCD-PCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/9/2008;
- Căn cứ vào Biên bản số 52/ĐHCD-PCT ngày 21/4/2011 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần 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 2010, Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Không phân phối lợi nhuận năm 2010.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011. ĐHCĐ ủy quyền cho 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 năm 2010, KH hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo công tác năm 2010, KH hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo thù lao, thu nhập của HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT và BKS năm 2011.
6. Điều chỉnh số đăng ký vốn điều lệ còn 230 tỷ đồng.
7. Sửa đổi Điều lệ như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sửa đổi như sau:
Điều 5	Vốn điều lệ của công ty là 300 tỷ đồng Việt nam	Vốn điều lệ của công ty là 230 tỷ đồng Việt nam
Điều 57 khoản 6	Ba trăm tỷ đồng Việt nam	Hai trăm ba mươi tỷ đồng Việt nam
Tất cả đk	Họ tên người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quyết Thắng Tổng giám đốc	Bỏ Giám đốc

8. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bổ sung các ngành nghề KD như sau:

Nội dung hiện hành	Sửa thành
<i>Vốn Điều lệ: 300 tỷ</i>	<i>Vốn Điều lệ: 230 tỷ</i>

Bổ sung các ngành nghề KD: (1) Bán LPG cho ô tô; (2) Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); (3) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; (4) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; (5) Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; (6) Bán buôn khí đốt và sản phẩm liên quan, (7) Bán buôn sắt thép; (8) Bán buôn cao su; (9) Cung ứng và quản lý nguồn lao động)

9. Hủy giao dịch CP công trên sàn UPCOM, đăng ký giao dịch CP trên sàn HNX.

10. Miễn nhiệm tư cách TV Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hùng Cường bầu ông Phạm Thái Vũ thay thế.

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.

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

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN TÀI CƯỜNG

Nơi nhận:

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