

Số: 06 /ĐHCD-PCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 07/ĐHCD-PCT ngày 10/5/2012 cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 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 kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. ĐHCD ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế năm 2012 quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012. ĐHCD 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 2011, KH hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo công tác năm 2011, KH hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2012.
6. Lựa chọn công ty TNHH Deloitte làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
7. Thay đổi nhân sự ban kiểm soát như sau:
 - 7.1 Bầu ông Phan Văn Long CV. Ban TC- KT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giữ chức Trưởng ban kiểm soát thay thế bà Phạm Thị Diệu Thu.
 - 7.2 Bầu bà Vũ Thị Phụng, Chuyên viên ban kế hoạch Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí làm TV. Ban kiểm soát, thay thế ông Phạm Thế Vũ.
8. Thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT như sau:
 - 8.1 Bầu ông Trần Tuấn Nam làm TV.HĐQT thay ông Nguyễn Tài Cương.
 - 8.2 Bầu bà Đỗ Thị Ngọc Thanh làm TV. HĐQT thay bà Nguyễn Thị Kim Anh



8.3 Bầu ông Nguyễn Duyên Hiếu, giám đốc công ty làm TV. HĐQT

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, GD;
- Lưu VT, HĐQT (10b).



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tài Cường

