



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 01/KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 403.446.820.540 đồng
- Nợ phải trả: 182.313.925.351 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 221.132.895.189 đồng
- Tổng doanh thu: 855.197.198.160 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.631.181.530 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.062.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng ban Điều hành	100.000.000
3	Chia cổ tức (tỷ lệ 6,5%/ vốn điều lệ)	12.265.500.000
4	Lợi nhuận giữ lại	591.748.502
	Tổng cộng	14.019.248.502

Ủy quyền HĐQT công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2013, và kế hoạch chi trả năm 2014 như sau:

a. Quyết toán thù lao năm 2013

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2013 là: 132.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

b. Kế hoạch chi trả năm 2014:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

4. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 .

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2014. Giao giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của PVGAS CITY

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2013	KH 2014	Tỉ lệ KH 14/TH 13
1	Doanh thu	Tỷ đ	855,20	834,65	98%
2	Giá vốn	“	812,25	797,25	98%
3	Lợi nhuận gộp	“	42,94	37,41	87%
4	Chi phí bán hàng & QLDN	“	35,71	35,65	100%
5	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính	“	7,23	1,76	24%
6	Lợi nhuận tài chính	“	11,99	7,88	66%
7	Lợi nhuận khác	“	0,31	0,03	8%
8	Lợi nhuận trước thuế	“	19,52	9,67	50%
9	Lợi nhuận sau thuế	“	14,63	7,21	49%

Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt kế hoạch điều chỉnh nếu có.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Stt	CHI TIẾT	GIÁ TRỊ (triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị và BKS	132	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.062	
3	Quỹ khen thưởng ban ĐH	100	
4	Lợi nhuận giữ lại	255	
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5.661	
	Tổng cộng	7.210	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Điều hành Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

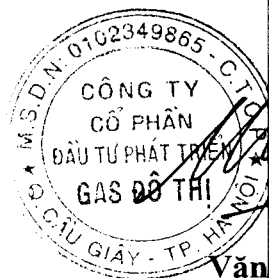
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu HĐQT; VT; HC.

T/M. ĐHĐCB THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Tuấn Anh