

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MT Gas được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2008;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần MT Gas ngày 26/04/2010.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần MT Gas được tiến hành từ 08h00 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2010, tại Lầu 11, Khách sạn Bông Sen, 117 - 123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Đại hội có mặt 24 cổ đông (trong đó gồm 19 cổ đông tham dự trực tiếp và 5 cổ đông được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 6,616,052 cổ phần, chiếm 82,7% vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung lắng nghe và thảo luận các nội dung và các vấn đề chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần MT Gas và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung gồm:

**1.1** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 (kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009) của Công ty cổ phần MT Gas cùng các chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KỶ HOẠT ĐỘNG TỪ 01/1/2009 đến 31/12/2009
-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	192.114,172
-Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.454,572

Mục tiêu kinh doanh dài hạn là kinh doanh gas, trong đó kinh doanh gas dân dụng là chiến lược và mục tiêu chính của Công ty. Kế hoạch ngân sách sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- ✓ Vốn điều lệ : 80 tỷ đồng
- ✓ Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng



- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng
- ✓ Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ : 18,75 %
- ✓ Mức cổ tức dự kiến : 10 %/năm
- ✓ Tổng vốn đầu tư mua sắm tài sản : 100 tỷ đồng

với số phiếu tán thành là 6.173.782 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,4 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 với số phiếu tán thành là 6.174.182 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,49% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3 Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2009 với số phiếu tán thành là 6.173.782 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,48% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 với số phiếu tán thành là 6.165.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,35% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2009 gồm: với số phiếu tán thành là 6.178.782 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,56% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6 Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 và mức chi trả thù lao của năm 2010 với số phiếu tán thành là 6.179.082 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,56% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty uy tín để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 với số phiếu tán thành là 6.173.782 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,48% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.8 Các vấn đề khác:
  - Đẩy nhanh tiến độ của các dự án: KCN Phước Đông, KCN Tân Tập, Tower Thăng Long và tạo dòng tiền từ các dự án này
  - Thông qua việc các cổ đông sáng lập và thành viên Hội đồng quản trị có nhu cầu bán cổ phần đang sở hữu chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức khác có tâm huyết với hoạt động của Công ty;
 với số phiếu tán thành là 6.441.332 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,53% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2010. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chi đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần MT Gas.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỌA



LÊ TỰ MINH