

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**DẦU KHÍ – IDICO LONG SƠN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2010.

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ - IDICO LONG SƠN (PIV-Long Sơn)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/7/2007;

Căn cứ vào Biên bản họp số 52/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2010 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí – IDICO Long Sơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty PIV - Long Sơn, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương án SXKD năm 2010, (Có báo cáo chi tiết số 142/BC-PIVLS ngày 07/4/2010 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 51.332.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,85% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010, (Có báo cáo chi tiết số 32/BC-HĐQT ngày 07/4/2010 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 53.820.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009, (Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 54.037.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2009, (Có báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 54.043.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	74.948.818.543
2	Tổng chi phí	VNĐ	9.038.244.024
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	VNĐ	65.910.574.519
4	Thuế TNDN	VNĐ	11.622.097.433
5	Tổng lợi nhuận sau Thuế TNDN	VNĐ	54.288.477.086
6	Lợi nhuận được phân phối như sau:		
6.1	Chia cổ tức 6%/năm	VNĐ	49.633.327.200
6.2	Trích lập các quỹ:	VNĐ	4.655.149.885
	+ Quỹ khen thưởng ban điều hành	VNĐ	232.757.494
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	4.422.392.391

Số cổ phần tán thành là 39.690.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,34% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	529.457.379.227
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	VNĐ	81.585.577.739
3	Thuế TNDN	VNĐ	18.576.747.037
4	Lợi nhuận sau Thuế TNDN	VNĐ	63.008.830.702
5	Lợi nhuận từ các Công ty góp vốn	VNĐ	800.000.000
6	Tổng lợi nhuận sau Thuế TNDN	VNĐ	63.808.830.702
7	Dự kiến chia cổ tức 7%/năm	VNĐ	57.905.548.400
8	Trích lập các quỹ	VNĐ	5.903.282.302

Số cổ phần tán thành là 50.440.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,20% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 (Có Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 07/4/2010 đính kèm),

Số cổ phần tán thành là 47.988.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,67% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty đại chúng do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí-IDICO Long Sơn.

Số cổ phần tán thành là 54.098.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty PIV Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012:

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty PIV Long Sơn đối với Ông Nguyễn Văn Chiến và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty PIV Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012 đối với Ông Trịnh Xuân Thanh (Có bản tóm tắt lý lịch kèm theo);

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty PIV Long Sơn đối với Ông Nguyễn Văn Đạt và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty PIV Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012 đối với Ông Nguyễn Văn Thuý (Có bản tóm tắt lý lịch kèm theo);

Số cổ phần tán thành là 53.828.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,46% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty PIV- Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty-PIV Long Sơn đối với Ông Phan Thành Công;

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PIV-Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012 đối với Ông Nguyễn Công Khanh (có bản tóm tắt lý lịch kèm theo).

Số cổ phần tán thành là 53.896.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty PIV Long Sơn lên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong Quý 3/2010 và Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn HOSE.

Số cổ phần tán thành là 54.002.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty lên Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ tầng 05, Cao ốc văn phòng Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số cổ phần tán thành là 43.488.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,36% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí-IDICO Long Sơn phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. Trong quá trình hoàn tất các thủ tục để đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán, đề nghị ĐHQT ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu.

Điều 2.4; Điều 13.3a; Điều 16; Điều 17.4; Điều 19.8; Điều 21.5; Điều 23; Điều 24.4c; Điều 25.2; Điều 36; Điều 38.1; Điều 44.1; Điều 26.4; Điều 36.1. (Có bảng sửa đổi, bổ sung Điều lệ chi tiết đính kèm)

Số cổ phần tán thành là 53.875.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,55% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;  
CỔ ĐÔNG

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG

- HĐQT, BKS, BTGD;

CHỦ TỊCH HĐQT

- Lưu VT, TK.HQQT.

(Đã ký)

TRỊNH XUÂN THANH