

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 thông qua ngày 26/3/2007;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/4/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được tổ chức hồi 8 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2010 tại Tầng 3 - Trung tâm thương mại Sholega, số 275 Lạch Tray - Hải Phòng.

Tổng số cổ đông dự họp: 589 người, đại diện 40.050.474 cổ phần bằng 66,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

- Tổng cộng tài sản: 2.233.751.040.887 đồng;
- Tổng cộng nguồn vốn: 2.233.751.040.887 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.228.920.633.928 đồng;
- Doanh thu thuần: 1.213.143.498.299 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 63.438.729.687 đồng;
- Lợi nhuận từ báo cáo hợp nhất: 62.563.737.387 đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch năm 2010.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009 như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện: 63.438.729.687 đồng.
- Thuế TNDN hiện hành: 12.745.575.224 đồng, trong đó:
 - Số thuế TNDN phải nộp: 2.431.719.912 đồng.
 - Số thuế TNDN được ưu đãi: 10.313.855.312 đồng (chuyển toàn bộ số tiền này vào quỹ đầu tư phát triển Công ty).
- Lợi nhuận giảm trừ không phân phối: 7.067.095.611 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 43.626.058.852 đồng được phân phối như sau:
 - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau thuế): 4.362.605.885 đồng
 - Trích lập Quỹ khen thưởng: 1.434.695.809 đồng
 - Trích lập Quỹ phúc lợi: 1.200.000.000 đồng
 - Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông 6% (đã trả): 35.884.671.000 đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 238.400.000 đồng
 - Thù lao Chủ tịch, kiểm soát viên tại các công ty con: 505.686.158 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch năm 2010:

- Tổng doanh thu: 1.457.145.267.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 74.216.465.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/năm;
- Dự án đầu tư cơ sở vật chất:

TT	DỰ ÁN	GIÁ TRỊ KHAI TOÁN (1.000 Đ)	ĐẦU TƯ NĂM 2010 (1.000 Đ)	DỰ KIẾN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
I	DỰ ÁN NĂM 2009 CHUYỂN SANG	653.165.000	607.332.500	
1	Đầu tư mua 01 tàu dầu trọng tải dưới 30.000 DWT	313.500.000	313.500.000	- Vốn đầu tư Cty - Vốn vay
2	Dự án cụm cảng Hóa dầu Container VIPCO giai đoạn I	252.285.000	198.642.500	- Vốn đầu tư Cty - Vốn vay - Phát hành TP
3	Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu	76.380.000	88.690.000	- Vốn đầu tư Cty - Vốn hợp tác đầu tư
4	Đóng mới 02 tàu sông 650 tấn	11.000.000	6.500.000	- Vốn đầu tư Cty
II	ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY THÀNH VIÊN		43.500.000	- Cty Hóa dầu VP - Cty TM VIPCO
TỔNG CỘNG		653.165.000	650.832.500	

Điều 7. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và tiền lương, thù lao năm 2010 như sau:

7.1 Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.107.900.000 đồng;
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 418.320.000 đồng.

7.2 Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.194.000.000 đ;
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 471.360.000 đ.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Điều 9. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cụm kho cảng Hóa dầu - container VIPCO là: 207.505.000 USD (Hai trăm linh bảy triệu, năm trăm linh năm nghìn đô la Mỹ) trong đó:

- Cảng Hóa dầu: 109.282.000 USD.
- Cảng container: 98.223.000 USD.

➤ Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai dự án theo phân kỳ đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tình hình thực tế và hiệu quả kinh tế.

➤ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư và liên doanh Cảng Hóa dầu - Container VIPCO; ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, liên doanh, tín dụng và các văn bản tài liệu có liên quan đến hợp tác đầu tư và liên doanh.

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo tờ trình số 168/VP-TT-HĐQT ngày 21/4/2010 của Hội đồng quản trị (nội dung đính kèm).

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo tờ trình số 169/VP-TT-HĐQT ngày 21/4/2010 của Hội đồng quản trị (nội dung đính kèm).

Điều 12. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Định giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I kể từ ngày 19/8/2009 (thay Ông Phan Minh Tuấn xin từ nhiệm).

Điều 13. Công nhận kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ I (thay Ông Phạm Văn Vinh xin từ nhiệm).



Điều 14. Tổ chức thực hiện:

Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai Nghị quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐẠO THỊNH