

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 2011

Số: 01/NQ ĐHCĐ/ASP/2011

NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303224471 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2004.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông ghi trong Điều lệ công ty
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo của công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ

1. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc Công ty.
2. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) của Ban Giám đốc Công ty.
3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
4. Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010

Điều 2: Thông qua phương án I: không chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,389% chiếm 44,62% vốn điều lệ

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

- Công ty Hợp danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH BDO Việt Nam (BDO)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2011 các chỉ tiêu cơ bản sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	So với năm 2010
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	Tỷ đồng	42,660	272%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,600	546%
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	23,000	1.389%



Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

- + Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng/người
- + Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người

Điều 6: Thông qua sửa đổi điều lệ lần thứ 4 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

Bổ sung khoản 4 điều 21 của Điều lệ như sau:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi bằng phương thức thư bảo đảm tới địa chỉ của cổ đông theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong công ty, phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín có thể gửi bằng cách đưa tận tay tại nơi làm việc.

Đến ngày kiểm phiếu, các phiếu lấy ý kiến bị Tổ chức đơn vị chuyển phát (Bưu điện) trả lại cho công ty vì địa chỉ không đúng, không rõ ràng thì những phiếu này được xem là **cổ đông không có ý kiến**.

Tại ngày kiểm phiếu, các phiếu lấy ý kiến gửi cho các cổ đông mà Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến trả lời gửi lại cho Công ty thì được xem **cổ đông tán thành đối với vấn đề lấy ý kiến**

Điều 7: Thống nhất không thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty trong đại hội lần này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào thời điểm thích hợp với tỷ lệ biểu quyết là 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

Điều 8: Thống nhất bầu ông Trần Minh Loan- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm làm Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% chiếm 69,303% vốn điều lệ.

Điều 9: Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị tiến hành triển khai các chủ trương của Đại Hội đồng cổ đông và chỉ đạo công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Các nội dung trong Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011 có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng quản lý Nhà Nước

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK CK Tp.HCM
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Cổ đông công ty



TRẦN MINH LOAN

