

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2011

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 3, ngày 03/11/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ngày 14/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	125.00	125.00	100
2	Sản lượng	Triệu Sm ³	25.00	26.46	106
3	Doanh thu	Tỷ đồng	195.17	285.41	146
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22.18	105.31	475
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	17.75	84.25	475

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2011
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	162.50
2	Sản lượng	Tr.SM ³	50.00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	490.54
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88.93
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	54.73

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, với nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	289.944.443.561 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	105.310.132.116 đ
- Vốn điều lệ:	125.000.000.000 đ
- Tỷ suất LNST/vốn điều lệ:	84,25%
- Thu nhập trên mỗi cổ phần:	13,742 đ

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

a. Phân phối Lợi nhuận năm 2010:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (35%):	36.858.546.241 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	10.531.013.212 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương):	5.591.022.775 đ
- Trích quỹ thưởng Ban Điều hành:	300.000.000 đ
- Chia cổ tức (40% mệnh giá, đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/1/2011):	50.000.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	2.428.223.093 đ

b. Kế hoạch năm 2011:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (34%):	30.357.500.000 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%):	8.893.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương):	6.510.000.000 đ
- Trích quỹ khen Ban Điều hành:	500.000.000 đ
- Chia cổ tức (25% mệnh giá):	40.625.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	4.310.723.093 đ

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

- Tổng tiền lương và thù lao năm 2010:	1.516.097.111 đ
- Kế hoạch tổng tiền lương và thù lao năm 2011:	1.922.721.600 đ

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty được sửa đổi là:

- Sản xuất và chiết nạp khí thiên nhiên CNG, LNG và LPG.
- Cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên CNG, LNG và LPG.
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG, LNG và LPG.



- Cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí.
- Kinh doanh DO, FO.
- Kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật, hậu cần Dầu khí.
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản:
 - + Để triển khai các dự án nhà ở phục vụ cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 - + Để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) là đơn vị kiểm toán năm 2011 cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Trong trường hợp Deloitte Việt Nam không đáp ứng được tiến độ do CNG Việt Nam yêu cầu hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm đối với bà Định Thị Thủy - Ủy viên HĐQT.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Trình giữ chức Ủy viên HĐQT.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm đối với bà Đỗ Thị Huyền – Trưởng ban kiểm soát.
- Bổ nhiệm ông Ngô An Hoà làm Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu CNG Việt Nam trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2011 (theo nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2011).

Điều 11: Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Tuấn Ngọc