

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2011;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tổ chức tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 23/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2011, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011, với kết quả cụ thể như sau:

**3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	300.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	719.174.015.854
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	65.204.207.491
4	Tỷ suất LNTT / Vốn ĐL	%	21,73%
5	Thuế TNDN	Đồng	16.827.738.655
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	48.376.468.836
7	Tỷ suất LNST / Vốn ĐL	%	16,12%



M

3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	300.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	386.320.686.198
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.638.040.565
4	Tỷ suất LNTT / Vốn ĐL	%	15,21%
5	Thuế TNDN	Đồng	11.447.810.142
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	34.190.230.423
7	Tỷ suất LNST / Vốn ĐL	%	11,39%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế:

4.1. Kế hoạch tài chính toàn Công ty (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ
		Kế hoạch 2012
1	Tổng doanh thu	710.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	65.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	48.750.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	32.000.000.000



390  
 NG  
 PH  
 SÀI  
 QU  
 H

4.2 Kế hoạch tài chính Công ty mẹ :

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2012
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Tổng doanh thu	435.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.750.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	41.250.000.000
6	Tỷ suất LNST / Vốn điều lệ	13,75%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	13,00%
8	Tổng mức vốn đầu tư	202.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế của Công ty để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo BCTC đã được kiểm toán của Công ty mẹ.	34.190.230.423	
2	Lợi nhuận đem phân phối năm 2011	34.190.230.423	
2.1	Quỹ dự phòng tài chính	1.709.511.521	5% LNST
2.2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.709.511.521	5% LNST
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông	30.000.000.000	10% VĐL
2.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	771.207.381	
2.5	Quỹ đầu tư phát triển	0	

6. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012:

530  
TY  
AN  
PHI  
TE  
CH

6.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011: tổng thù lao đã thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 174.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao năm 2012:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	2.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000 đồng /tháng
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/tháng
Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng
Thành viên chuyên trách HĐQT	Theo quy chế trả lương của Tổng công ty PVTRANS/Công ty Gas shipping.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế trong năm tài chính 2012 là Công ty TNHH Delloite Việt Nam.

8. Thông qua tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT và đề cử chức danh chủ tịch chuyên trách HĐQT Công ty:

- Chấp thuận bầu ông Nguyễn Tài Cương tham gia vào HĐQT Gas Shipping để giữ chức vụ chủ tịch chuyên trách HĐQT Gas Shipping thay thế ông Nguyễn Phùng Hưng – Chủ tịch HĐQT Gas Shipping.
- Chấp thuận để ông Nguyễn Phùng Hưng thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT Gas Shipping.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2012.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Phùng Hưng**