

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CP GAS PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gas Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 24/04/2012;

Đại hội cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex được tổ chức vào 8 giờ 45 ngày 24/4/2012 tại văn phòng Công ty cổ phần Gas Petrolimex – 775 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 109 cổ đông, tương ứng sở hữu 24.606.468 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 109 cổ đông, tương ứng sở hữu 24.606.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể sau

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Sản lượng xuất bán : 117.378 tấn
 - Doanh thu hợp nhất : 2.807 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 49,198 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 29,611 tỷ đồng
2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Sản lượng xuất bán: 119.552 tấn
 - Doanh thu bán hàng: 2.886 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng. Trường hợp hoàn thành kế hoạch sản lượng và lợi nhuận vượt lợi nhuận kế hoạch được trích thưởng 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch bổ sung vào quỹ tiền lương.
 - Thưởng cho lãnh đạo quản lý: Trường hợp hoàn thành kế hoạch được trích thưởng 1% lợi nhuận kế hoạch. Nếu vượt kế hoạch được trích bổ sung 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.
 - Trả cổ tức: tối thiểu 10%/vốn góp. Trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%/vốn góp. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2012, đồng thời thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn thành việc tạm ứng cổ tức.
 - Giá trị đầu tư năm 2011: 92 tỷ đồng.
 - Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần taxi gas petrolimex Sài Gòn. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và lựa chọn phương án thoái vốn đảm bảo nguyên tắc nhanh và bảo toàn vốn cao nhất.



- II. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011.
- III. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, nhiệm kỳ 2007-2011 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.
- IV. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	CĂN CỨ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011		29.611.215.462
1	Quỹ đầu tư phát triển công ty		445.207.862
2	Quỹ dự phòng tài chính		900.000.000
3	Chia cổ tức năm 2011 (theo kế hoạch: 5%)	6% * (A – CP quỹ)	20.666.007.600
4	Thưởng Ban lãnh đạo hoàn thành & vượt kế hoạch		700.000.000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng công ty	Tương đương 1 tháng lương	6.900.000.000

- V. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 và dự kiến chi trả thù lao năm 2012. Cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 486 triệu đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 8.600.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 6.900.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát chuyên trách (trưởng ban và các thành viên chuyên trách) là 928.117.907 đồng.
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2012 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: thù lao hệ số 1,0
 - Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: thù lao hệ số 0,8
 - TV Ban kiểm soát kiêm nhiệm: thù lao hệ số 0,5
 - Thù lao cho chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo chế độ tiền lương của Công ty.

- VI. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012, cụ thể như sau:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group – Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 17 T7 Trung Hòa Nhân chính, Thanh Xuân Hà Nội.
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA Việt Nam – Địa chỉ: Lô 2C khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- VII. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua:

- Hủy bỏ phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 960.241 cổ phần theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình tăng vốn đã trình bày tại Đại hội.

VIII. Đại hội đã biểu quyết 97% thông qua việc thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, logo và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng ý 97% việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung sửa đổi về tên gọi, địa chỉ và logo của Công ty như nội dung tại Tờ trình thay đổi tên gọi, địa chỉ, logo đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn tên gọi mới cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà Nước và quy định của Tập đoàn, đồng thời thực hiện sửa đổi các điểm liên quan của Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gas Petrolimex, Chủ tịch và ban giám đốc các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2012.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quang Hoàn



Số: 23/PGC-TT-HĐQT



PETROLIMEX

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
“ v/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GAS PETROLIMEX

- 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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 kèm theo các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gas Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông của công ty đã thông.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững phù hợp với định hướng tái cấu trúc công ty và để từng bước gia tăng lợi ích cho cổ đông, Công ty cần thiết tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính bằng việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty. Trên cơ sở nguồn thặng dư vốn, các quỹ hiện có của công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2012 như sau:

1. Thông qua kế hoạch và phương án phát hành: **15.843.938 cổ phần** mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty từ: **344.466.990.000** đồng, dự kiến tăng lên: **502.906.370.000** đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Trong đó:
 - 1.1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:20** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **6.888.669** cổ phần.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:16** từ nguồn quỹ đầu tư phát triển (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 16 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **5.510.935** cổ phần.



(Có chi tiết về Phương án phát hành cổ phiếu thưởng đính kèm Tờ trình này)

- 1.2 Thông qua chủ trương, kế hoạch trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:10** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 10 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **3.444.334** cổ phần; đồng thời Đại hội đồng cổ đông công ty thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chỉ đạo hoàn thiện phương án phát hành sau khi có đủ nguồn lợi nhuận của năm 2012, lựa chọn thời điểm phát hành để ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua việc đăng kí lưu kí, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đồng thời sửa điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau khi công ty hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty: Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2012, chỉ đạo công tác lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

Địa chỉ: 775 đường giải phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.8641212

Fax: 043.8642249

Giấy phép ĐKKD số 0101447725 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp, thay đổi lần 9 ngày 04/5/2011

Website: www.pgas.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Gas Petrolimex**

Mã chứng khoán: **PGC**

Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

1. Số lượng cổ phiếu phát hành:

1.1 Đối với cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:

- Tỷ lệ phát hành: Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:20** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **6.888.669 cổ phần.**
- Trị giá cổ phiếu (theo mệnh giá) phát hành dự kiến: **68.886.690.000 đồng**
(Số cổ phần phát hành thêm chính thức được thực hiện sau khi xử lý cổ phiếu lẻ và loại trừ cổ phiếu quỹ khi thực hiện quyền)

1.2 Đối với cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển:

- Tỷ lệ phát hành: Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:16** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 16 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **5.510.935 cổ phần.**
- Trị giá cổ phiếu (theo mệnh giá) phát hành dự kiến: **55.109.350.000 đồng**
(Số cổ phần phát hành thêm chính thức được thực hiện sau khi xử lý cổ phiếu lẻ và loại trừ cổ phiếu quỹ khi thực hiện quyền)



2. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
3. **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Gas Petrolimex có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
4. **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2011 của công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển của công ty tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

- **Số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2011:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn hợp pháp	Số dư tại thời điểm 31/12/2011	Dự kiến sử dụng để phát hành CP thưởng	Số dư sau phát hành CP thưởng
Thặng dư vốn cổ phần	76.180.770.000	68.886.690.000	7.294.080.000

Nguồn thặng dư vốn cổ phần trên được hình thành từ trước năm 2009. Căn cứ vào nhu cầu vốn để phát hành cổ phiếu thưởng và số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2011 cho thấy: Công ty có đủ nguồn thặng dư vốn cổ phần dùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 20 (100 cổ phiếu cũ được thưởng 20 cổ phiếu mới) và nguồn thặng dư vốn này đến nay đã trên 3 năm kể từ thời điểm phát hành thêm cổ phần có thu tiền của cổ đông tháng 2/2007, phương án phát hành cổ phiếu thưởng đủ điều kiện về các quy định pháp luật chứng khoán và các nguyên tắc tài chính trong quản trị doanh nghiệp.

- **Số dư nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty tại thời điểm 31/12/2011 là: 105.650.883.010 đồng;** dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng đợt này: **55.109.350.000 đồng;** số dư nguồn quỹ đầu tư phát triển sau phát hành cổ phiếu thưởng: **50.541.533.000 đồng** (chưa bao gồm nguồn quỹ đầu tư phát triển tăng thêm do phân phối lợi nhuận của năm 2011 được cổ đông biểu quyết tại kỳ đại hội cổ đông thường niên 2012 vào ngày 24/4/2012). Như vậy, Công ty có đủ nguồn quỹ đầu tư phát triển dùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 16 (100 cổ phiếu cũ được thưởng 16 cổ phiếu mới)

5. Nguyên tắc phân phối:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn theo tỷ lệ **100:20** (Mỗi Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới) và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ **100:16** (Mỗi Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 16 cổ phiếu mới). Tỷ lệ thực hiện quyền không áp dụng đối với cổ phiếu quỹ.
- Người sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và số cổ phiếu mới này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng

14477
NG TY
PHÂN
GAS
OLIMEX
4A1 - T

- Thông tin xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được công ty hủy bỏ. Ví dụ như sau:

Ví dụ cổ đông A sở hữu 103 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông A được hưởng quyền nhận: $103 \times 16\% = 16,48$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 16 cổ phần; phần lẻ: 0,48 cổ phần được công ty hủy bỏ.

6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2012

7. Lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và sửa điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới: Ngay sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên đồng thời sửa điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau đợt phát hành này.

8. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông công ty uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty lựa chọn thời điểm phát hành, chỉ đạo hoàn tất toàn bộ các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và phê duyệt để công ty triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG KIÊN

