

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ/12

TP. HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp ngày 09/5/2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 3.342 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 405,07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 303,76 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 70,8%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ: 429 tỷ đồng.
- Sản lượng: 533,62 triệu Sm<sup>3</sup>.
- Doanh thu: 3.342 tỷ đồng.
- Giá vốn hàng bán: 2.814 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 157,19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 405,07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 303,76 tỷ đồng.



- Trích quỹ đầu tư phát triển: 143,91 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%): 9,95 tỷ đồng.
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 6 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương): 9,66 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,20 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 128,70 tỷ đồng.
- Lợi nhuận giữ lại: 5,34 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.082 đồng/CP.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.

- Tổng số tiền lương và thù lao năm 2011: 917.184.258 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2012: 1.154.000.000 đồng.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

**Điều 5:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

1. Sửa nội dung các danh từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" trong điều lệ thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc".
2. Điều 1, khoản 1, mục d về việc "Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ": "Cán bộ quản lý" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
3. Bổ sung vào Điều 22 mục 2 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Điều 2, khoản 3 về Trụ sở đăng ký của Công ty:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
- Điện thoại : 08.37840445
- Fax : 08.37840446
- E-mail : pvgasd@vnn.vn
- Website : <http://www.pvgasd.com.vn>

**Điều 6:** Thông qua nội dung Thay đổi thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Đoàn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2011.  
Lý do: Ông Đoàn Quang Vinh có đơn xin từ nhiệm.
2. Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Đức Sơn kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2011.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

**Điều 8:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012; Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 như sau:

- a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2012 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào và giá khí đầu vào có sự thay đổi.

**Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	429,00
2	Sản lượng	Triệu Sm3	582,60
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.312
4	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	3.878
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	277
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	172
7	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	86,29
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	129
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	30
10	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	293,84

- b. Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%): 19,35 tỷ đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 6,45 tỷ đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 6,45 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương): 10 tỷ đồng

- Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%/VĐL): 85,80 tỷ đồng
  - Lợi nhuận giữ lại: 0,65 tỷ đồng
- c. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2012 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị .

**Điều 9:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) và phương án liên doanh liên kết (nếu có), đồng thời giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công tác đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thông tin tóm tắt về dự án như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình. Dự án gồm 2 phần: Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải bằng đường ống và trạm nén CNG Tiền Hải – Thái Bình.
2. Địa điểm xây dựng: KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Quy mô công suất (dự kiến):
  - Công suất thiết kế tối đa của tuyến ống: 1 triệu m<sup>3</sup> khí /ngày đêm.
  - Công suất trạm nén CNG: 150 triệu m<sup>3</sup> khí/năm.
4. Số lượng khách hàng (dự kiến):
  - Khách hàng sử dụng khí đường ống: 15.
  - Khách hàng sử dụng CNG: 14.
5. Tổng mức đầu tư (tạm tính): 54.714.715 USD.
6. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
7. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư (dự kiến): Quý III/2012.
8. Tiến độ cấp khí (dự kiến): 9/2013 (theo tiến độ "first gas" của dự án Hàm Rồng – Thái Bình).

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm những thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Đức Sơn - Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Khánh Hưng - Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Như Song - Thành viên HĐQT

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Bá - Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Hồng Yến - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2012.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12,
- BQT Website Công ty,
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Phạm Văn Huệ**

