



PETROLIMEX

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2013, tại hội trường Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Ông Trần Long An Trưởng ban kiểm soát, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là : 88 đại biểu sở hữu 24.175.127 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:
Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:
 - Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 88 đại biểu, đại diện sở hữu 24.175.127 cổ phần, chiếm 70,19 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
2. Thông qua thể lệ biểu quyết
Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 344.466.990.000 đồng tương đương 34.446.699 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 88 thẻ, tương đương 24.175.127 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Đối với biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phần, số lượng cổ phần được chào bán, tái cấu trúc hoặc giải thể Tổng công ty phải được ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Văn Lăng – Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – Phó phòng KTTC Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
5. Báo cáo phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và Dự kiến chi trả thù lao năm 2013;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
8. Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
9. Phát biểu ý kiến của khách mời (cổ đông chi phối) tham dự đại hội;
10. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
11. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
12. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Ông Trần Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu hợp nhất	: 3.265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 99,982 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	: 76,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận trình phân phối	: 65,925 tỷ đồng
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng xuất bán:	111.177 tấn
- Doanh thu bán hàng:	2.971 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	85,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 64,585 tỷ đồng
- 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 bằng tiền: 10 - 12%/vốn góp.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần taxi gas petrolimex Sài Gòn. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty xây dựng và lựa chọn phương án thoái vốn đảm bảo nguyên tắc nhanh và bảo toàn vốn cao nhất.
- Công tác tổ chức: Tiếp tục hoàn thiện việc tái cấu trúc Tổng công ty theo hướng hiệu quả, toàn diện, sử dụng và phân bổ có hiệu quả nguồn lao động hiện có.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0. %

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2012

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2012, Phương hướng hoạt động năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0. %

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Tổng công ty và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0. %

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Lăng – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo Đại hội phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2013; Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2012 và Dự kiến chi trả năm 2013; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Sau khi nghe trình bày Báo cáo về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, Đại hội đã thảo luận và nhất trí ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. 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.
3. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0. %

VIII. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến năm 2013

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Tổng công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty dựa trên cơ sở hệ số và mức thu nhập bình quân người/tháng của CBCNV. Chi tiết đã chi trả như sau:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2012 là **1,822,962,357** đồng, trong đó

1. Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 1,476,902,257 đồng.
2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Hệ số 0,8; BKS kiêm nhiệm hệ số 0,5 mức thu nhập tiền lương bình quân /người/tháng; Tổng số tiền chi trả là 346,060,100 đồng.

Trên cơ sở thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao năm 2013 như sau:

1. Mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách chi trả theo quy chế tiền lương của Tổng công ty.
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Hệ số 0,8 thu nhập tiền lương bình quân /người/tháng.
2. Mức lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát
 - Trưởng ban kiểm soát, thành viên chuyên trách Ban kiểm soát chi trả theo quy chế tiền lương của Tổng công ty.
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm: hệ số 0,5 thu nhập tiền lương bình quân /người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0. %

IX. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
A	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012		344.466.990.000
	- Vốn điều lệ thời điểm hiện tại (từ 08/02/2013)		502.875.030.000
B	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2012		76.994.354.218
C	Thuế TNDN phải nộp do không được ưu đãi giảm thuế do niêm yết năm 2006		11.069.044.257
D	Lợi nhuận năm 2012 trình phân phối		65.925.309.961
E	Phân phối lợi nhuận năm 2012		65.925.309.961
1	Quỹ đầu tư phát triển		10.098.239.961
2	Quỹ dự phòng tài chính		843.000.000
3	Chia cổ tức năm 2012 (theo kế hoạch: 10%):	12%/vốn điều lệ	44.484.070.000
	- Đã ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu	10%/vốn điều lệ cũ	34.427.240.000
	- Chia cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt	2%/vốn điều lệ mới	10.056.830.000
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành hoàn thành & vượt kế hoạch năm 2012		700.000.000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng		9.800.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

X. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cho phù hợp với những quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 24.175.127 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

XI. Phân thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung của Báo cáo, Tờ trình nêu trên trong không khí khẩn trương và đầy trách nhiệm.

Đại hội vinh dự được ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – cổ đông nắm quyền chi phối Tổng công ty Gas Petrolimex cho ý kiến về nội dung các Báo cáo, Tờ trình và ý kiến chỉ đạo Tổng công ty về các chính sách nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao nhiệm vụ.

XII. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

XIII. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XIV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

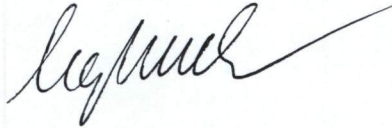
Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với dự thảo và Nghị quyết Đại hội.

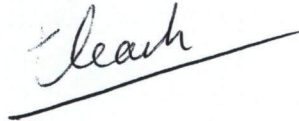
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trịnh Quang Vinh



2. Ông Trần Văn Thanh



3. Ông Nguyễn Văn Lăng



BAN THƯ KÝ

1. Ông Vũ Sơn Hải



2. Bà Đỗ Thị Vân Chi





PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

- 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 Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP ngày 17 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17/04/2011;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP được tổ chức vào 8 giờ 30' ngày 17/4/2013 tại khách sạn HACINCO – số 110 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội là : 88 cổ đông tương ứng với 24.175.127 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 88 cổ đông tương ứng với 24.175.127 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng 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 100% đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - Doanh thu hợp nhất : 3.264.969.242.428 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 99.982.390.236 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 76.994.354.218 đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 65.925.309.961 đồng
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Sản lượng: 111.177 tấn
 - Doanh thu bán hàng: 2.971 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ.
 - Lợi nhuận sau thuế: 64,585 tỷ đồng
 - Trả cổ tức bằng tiền: 10-12%/vốn góp.

- Thường 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.*
- 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.
- Công tác tổ chức: Tiếp tục hoàn thiện việc tái cấu trúc Tổng công ty theo hướng hiệu quả, toàn diện, sử dụng và phân bổ có hiệu quả nguồn lao động hiện có.

II. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013

III. Đại hội đã biểu quyết 100.% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

IV. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. 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.
3. 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.

V. Đại hội đã biểu quyết 100 % đồng ý thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2012 và dự kiến chi trả thù lao năm 2013. Cụ thể:

1. Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2012 là **1,822,962,357** đồng, trong đó
 - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 1,476,902,257 đồng.
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Hệ số 0,8; BKS kiêm nhiệm hệ số 0,5 mức thu nhập tiền lương bình quân /người/tháng; Tổng số tiền chi trả là 346,060,100 đồng.
2. Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:
 - Thù lao cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thành viên ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo chế độ tiền lương của Tổng công ty.
 - Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm: thù lao hệ số 0,8 thu nhập tiền lương bình quân/người/tháng
 - TV Ban kiểm soát kiêm nhiệm: thù lao hệ số 0,5 thu nhập tiền lương bình quân/người/tháng

VI. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
A	<u>Vốn điều lệ:</u>	-	
	- <u>Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012</u>		344.466.990.000
	- <u>Vốn điều lệ thời điểm hiện tại (từ 08/02/2013)</u>		502.875.030.000
B	<u>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2012</u>		76.994.354.218
C	<u>Thuế TNDN phải nộp do không được ưu đãi giảm thuế do niêm yết năm 2006</u>		11.069.044.257
D	<u>Lợi nhuận năm 2012 trình phân phối</u>		65.925.309.961
E	<u>Phân phối lợi nhuận năm 2012</u>		65.925.309.961
1	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>		10.098.239.961
2	<u>Quỹ dự phòng tài chính</u>		843.000.000
3	<u>Chia cổ tức năm 2012 (theo kế hoạch: 10%):</u>	<u>12%/vốn điều lệ</u>	44.484.070.000
	- <u>Đã ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu</u>	<u>10%/vốn điều lệ cũ</u>	34.427.240.000
	- <u>Chia cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt</u>	<u>2%/vốn điều lệ mới</u>	10.056.830.000
4	<u>Thưởng Ban quản lý, điều hành hoàn thành & vượt KH</u>		700.000.000
5	<u>Quỹ phúc lợi khen thưởng</u>		9.800.000.000

VII. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua việc ủy quyền sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Đại hội đồng ý 100 % ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động phù hợp với những quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

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 Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP nhất trí 100 % đồng ý thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 11 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2013.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Vinh