



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 25/04/2014;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP được tổ chức vào 8 giờ 00' ngày 25/4/2013 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 : 86 cổ đông tương ứng với 35.624.856 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 86 cổ đông tương ứng với 35.624.856 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,85 % 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 97% đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu hợp nhất : 3.125.939.138.642 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 106.803.133.608 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 79.136.000.395 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 77.100.361.720 đồng

2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Các chỉ tiêu cơ bản: được thông qua tại Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

- 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.

II. Đại hội đã biểu quyết 97% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014

III. Đại hội đã biểu quyết 97% 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 2013

IV. Đại hội đã biểu quyết 97% đồng ý thông qua Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

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 2014:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam – Địa chỉ: P606, Tháp A1, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) – Địa chỉ: số 17, Lô 2C khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

V. Đại hội đã biểu quyết 97 % đồng ý thông qua Tờ trình tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2013 và dự kiến chi trả thù lao năm 2014. Cụ thể:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2013 là **2.369.774.692** đồng, trong đó

1. Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 1.837.774.692 đồng.
2. Thù lao của 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: 532.000.000 đồng.

Trên cơ sở thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao năm 2014 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: bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó tổng giám đốc tổng công ty.
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: bằng 14% thu nhập tiền lương của Phó tổng giám đốc tổng công ty.

VI. Đại hội đã biểu quyết 97% đồng ý thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 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 thời điểm 31/12/2013		502.875.030.000
B	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2013		77.100.361.720
C	Lợi nhuận năm 2013 trình phân phối		77.100.361.720
D	Phân phối lợi nhuận năm 2013		77.100.361.720
1	Quỹ đầu tư phát triển		6.059.381.720
2	Quỹ dự phòng tài chính		200.000.000
3	Chia cổ tức năm 2013 (theo kế hoạch: từ 10%-12%):	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
	- Đã ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành hoàn thành & vượt KH		700.000.000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng		9.800.000.000

VII. Đại hội đã biểu quyết 97 % đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Cụ thể:

- Doanh thu bán hàng: 2.278 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền: 12% / vốn điều lệ

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 2014 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 25 tháng 04 năm 2014.

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



Trịnh Quang Vinh