

Số: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- 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 Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/04/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 25/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán: *Đính kèm báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.*

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

2.1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2014	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế)		116.518.422.421
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		4.029.144.344
2	Lợi nhuận năm nay		112.489.278.077
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		115.709.055.040
1	Chia Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	35%	94.500.000.000
a	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng TM (20%)</i>	<i>20%</i>	54.000.000.000



b	Số cổ tức còn lại (chia trên vốn điều lệ 270 tỷ đồng).	15%	40.500.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	5%	5.624.463.904
3	Quỹ dự phòng vốn điều lệ	5%	5.624.463.904
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		9.460.127.232
5	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		809.367.381

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2015	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế)		110.809.367.381
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		809.367.381
2	Lợi nhuận năm nay		110.000.000.000
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		108.406.139.955
1	Chia Cổ tức (30%/ vốn điều lệ)	30%	81.000.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	16.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		10.406.139.955
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.403.227.426

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

3.1. Thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2014:*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Các chức danh	KH 2014	TH 2014
1	Hội đồng Quản trị	1.766.560.650	1.514.195.183
	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	887.166.000	821.731.637
	+ Thành viên HĐQT chuyên trách	736.564.650	620.463.546
	+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	142.830.000	72.000.000
2	Ban kiểm soát	93.150.000	88.866.667
3	Tổng giám đốc	874.613.958	788.831.660
Tổng cộng		2.734.324.608	2.391.893.510

*Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.***3.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2015:***Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Các chức danh	KH 2015
1	Hội đồng Quản trị	1.766.560.650
	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	887.166.000
	+ Thành viên HĐQT chuyên trách	736.564.650
	+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	142.830.000
2	Ban kiểm soát	93.150.000
3	Tổng giám đốc	874.613.958
Tổng cộng		2.734.324.608

*Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.***4. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:***Đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi của Công ty.**Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.***5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:** Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2015) cho Công ty.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

6. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015, cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 85 triệu Sm³ khí
- Doanh thu: 1.081,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 136 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 dự kiến là ngày 10/04/2015.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/03/2015.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc