

Số: 01 /NQ-VDM-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU DẦU KHÍ VIDAMO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dầu Dầu khí Vidamo;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vidamo năm 2011 số 01 /BB-VDM-ĐHĐCĐ ngày 28/ 04/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hóa dầu Dầu khí Vidamo Quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Vidamo;
2. Thông qua báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán;
3. Thông qua tình hình sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2010;
4. Phân phối các quỹ năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010
1	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		
1.1	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	VNĐ	528.626.587
1.2	Quỹ khen thưởng (5%)	VNĐ	528.626.587
1.3	Quỹ Phúc lợi (5%)	VNĐ	528.626.587
2	Lợi nhuận giữ lại chuyên qua năm 2011	VNĐ	86.651.977
3	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	VNĐ	8.900.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức có thể chia	%	10%

5. Kế hoạch SXKD năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120
2	Doanh thu	Tỷ đồng	574
3	Chi phí	Tỷ đồng	549
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,75
6	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn điều lệ	%	20,83%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	15,63%
8	Lãi cơ bản/Cổ phần (EPS)	Đồng	1.562,50



6. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011
1	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	
1.1	Quỹ dự phòng tài chính (2.8%)	Tỷ đồng	0,52
1.2	Quỹ khen thưởng (5%)	Tỷ đồng	0,94
1.3	Quỹ Phúc lợi (5%)	Tỷ đồng	0,94
1.4	Quỹ Đầu tư phát triển (3%)	Tỷ đồng	0,56
2	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Tỷ đồng	15,60
3	Tỷ lệ cổ tức có thể chia	%	13%

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011:

- Thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

STT	Chức danh	Mức thù lao tối thiểu
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/ tháng
2	TV HĐQT	2.500.000 đ/ tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đ/ tháng
4	Ủy viên ban kiểm soát	1.000.000 đ/ tháng

- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty năm 2011 do HĐQT phê duyệt.
8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty từ 89 tỷ lên 120 tỷ đồng; Thời điểm tăng vốn trong Quý II/III năm 2011. Phương án tăng vốn giao cho Hội đồng quản trị Công ty Vidamo xem xét, quyết định và phải lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản.
9. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Vidamo trên sàn chứng khoán. Thời điểm niêm yết trong Quý III hoặc Quý IV năm 2011 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Vidamo xem xét, quyết định và phải lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản.
10. Thông qua phương án chọn đối tác nước ngoài làm cổ đông chiến lược của Công ty Vidamo, ưu tiên các công ty nước ngoài có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong ngành nghề dầu mỡ nhờn.
11. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
12. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Dầu Việt Nam vào Ban Kiểm sát Công ty Vidamo thay thế bà Trần Thị Thanh Thúy.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa dầu Dầu khí Vidamo tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2011. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty Vidamo;
- HĐQT; Ban TGD (để thực hiện);
- BKS Vidamo (để k/s);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Thanh Cảnh

