



Số : 01 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, Ngày 28 tháng 06 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 CÔNG TY CP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCO GAS)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS, Mã Chứng Khoán VMG);
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2011 của VMG.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VIMEXCO GAS (VMG) được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2011 tại Khách Sạn Thắng Lợi - Phòng C (Tầng Trệt), 14 Võ Văn Tần, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của 169 cổ đông, đại biểu cổ đông và ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 4.416.449 phần chiếm tỷ lệ 46,005% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/3/2011, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị Quyết của đại hội với các nội dung chính như sau :

1. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ với các điều khoản cần thay đổi của Điều lệ công ty như sau:
 - Chương IV, điều 5, mục 1 : “Vốn điều lệ công ty là: 96 tỉ đồng. Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 9.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
 - Không thông qua: Chương VI, điều 21, mục 3 bổ sung thêm tiết h :” Nếu cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về công ty thì được xem như đồng ý với ý kiến của đa số cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến”.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và định hướng phát triển năm 2011 (Theo Tài liệu đính kèm với nghị quyết này)
3. Không Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
4. Không thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2011 (Theo Tài liệu đính kèm với nghị quyết này). HĐQT mới sẽ xây dựng lại kế hoạch kinh doanh

2011 và thông qua đại hội cổ đông bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban kiểm soát, Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2010. (Tài liệu đính kèm với nghị quyết này)
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

7. Thông qua Tờ trình “Xin ý kiến hủy bỏ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010; Và Phương án không chi trả cổ tức năm 2010” với nội dung như sau:

- Thông qua việc hủy bỏ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 (Theo nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2010)
- Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2010 đã được Cty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.
- Thông qua phương án KHÔNG phân chia cổ tức năm 2010 do kết quả kinh doanh năm 2010 bị lỗ.

8. Thông qua Tờ trình thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 với nội dung như sau:

a) Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011:(bằng mức 2010)

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :	
1	Chủ tịch	5.000.000 đ/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đ/người/tháng
II.	BAN KIỂM SOÁT :	
1	Trưởng ban	4.000.000 đ/tháng
2	Thành viên	3.000.000 đ/người/tháng

b) Thưởng vượt chỉ tiêu cho HĐQT và BKS(nếu công ty có lãi):

Mức thưởng 1,5%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế (bằng mức 2010).

9. Không thông qua “Tờ trình về việc trả lại căn nhà 54 Lý Thường Kiệt TP.Vũng Tàu”. Đại hội không đồng ý trả lại căn nhà 54 Lý Thường Kiệt cho Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.
10. Đại hội đã Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 với các thành viên:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Quang Ninh		
2	Bà Đặng Thị Ngọc Chi		
3	Bà Đỗ Thị Thanh Hương		
4	Bà Nguyễn Thị Tân Hoa		
5	Ông Lê Quý Bình		

Các thành viên của HĐQT sẽ bầu ra Chủ tịch trong phiên họp đầu tiên của HĐQT

11. Đại hội đã Bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các ông bà:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Bà Nguyễn Bùi Tịnh Thanh		
2	Bà Trần Thị My		
3	Ông Huỳnh Sơn Tùng		

Các thành viên của BKS sẽ bầu ra Trưởng Ban trong phiên họp đầu tiên của HĐQT.

12. Điều khoản thi hành :

12.1 Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/06/2011. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

12.2 Nghị Quyết sẽ được đăng tải trên website của công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Ninh