



Số: 55 /NQ – PAP

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 29/4/2008;

Căn cứ Biên bản số 52/BB-PAP ngày 21/03/2013 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt Báo cáo Hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 2:** Phê duyệt Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty.
- Điều 3:** Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 4:** Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Điều 5:** Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty như sau:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	82.509.247
1.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	82.509.247
1.2	Lợi nhuận từ hoạt động khác	
2	Thuế TNDN	58.189.118
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	24.320.129
4	Lợi nhuận do được giảm thuế TNDN năm trước	66.217.899
5	Lợi nhuận còn lại chưa Phân phối	90.538.028
6	Trích lập các quỹ	23.539.887
6.1	- Quỹ dự phòng tài chính (6.1=5*5,0%)	4.526.901
6.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6.2=5*10%)	9.053.803
6.3	- Quỹ đầu tư phát triển (6.3=5*10%)	9.053.803
6.4	- Quỹ thưởng Ban điều hành (6.4=5*1,0%)	905.380
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	66.998.141

Điều 6: Phê duyệt Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

1. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên BKS chuyên trách: áp dụng theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty PAP.
2. Đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:
 - Thù lao của thành viên HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS : 1.000.000đ/người/tháng.

Điều 7: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2013 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Giao Giám đốc Công ty lựa chọn, đàm phán thương thảo và ký kết hợp đồng với một Công ty trong danh sách nêu trên để thực hiện việc Kiểm toán cho Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu VT/ HĐQT



Nguyễn Mạnh Hiền