

Số: 37 /NQ-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng được tổ chức tại Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, địa chỉ số 417. Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh vào ngày 16 tháng 04 năm 2012.

Tham dự Đại hội có 37 cổ đông, đại diện cho 7.801.245 cổ phần bằng 78,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với những chỉ tiêu chính (Đính kèm theo tài liệu)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	1.971.118.715.926
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	4.435.110.315
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.060.406.445
4	Thu nhập khác	17.462.994
5	Chi phí khác	19.665.767
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	38.134.298.077
7	Thuế TNDN phải nộp	0
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST)	38.134.298.077

- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính (Đính kèm theo tài liệu):

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	2.227.000.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.000.000
3	Thuế TNDN phải nộp	0



4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.000.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	

Tỷ lệ thông qua: 99,72% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xăng dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 của Công ty.

Tỷ lệ thông qua: 99,52% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (Có báo cáo tài chính kèm theo)

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Tổng tài sản	293.525.993.295
	Tài sản ngắn hạn	62.071.141.876
	Tài sản Dài hạn	231.454.851.419
2	Tổng nguồn vốn	293.525.993.295
	Nợ phải trả	168.412.901.633
	Vốn chủ sở hữu	125.113.091.662
3	Doanh thu bán hàng	1.971.118.715.926
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9.641.110.772
5	Giá vốn hàng bán	1.900.921.840.737
6	Chi phí tài chính	7.205.968.351
7	Thu nhập khác	17.462.994
8	Chi phí khác	19.665.767
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế	38.134.298.077
10	Thuế TNDN phải nộp	0
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.134.298.077

Tỷ lệ thông qua: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và KH hoạt động năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xăng dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án, thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 99,62% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty CP xăng dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF) kiểm toán

413
NG T
PH
ĐẦU Đ
NG Á
NH T

trong năm 2011 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 có lãi nên Công ty chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2011 (Đính kèm theo tài liệu):

Chia cổ cho các cổ đông bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ):

	18.000.000.000 đồng
Trích lập các quỹ (40% LNST):	14.676.759.918 đồng
Trong đó: Quỹ Khen thưởng và phúc lợi:	1.904.080.174 đồng
Quỹ Dự phòng Tài chính (5% LNST):	1.834.594.990 đồng
Quỹ Đầu tư phát triển:	10.938.084.754 đồng

Tỷ lệ thông qua: 99,68% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao năm 2012. (Đính kèm theo tài liệu)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 đã chi là: 144.000.000 đồng.

Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT chuyên trách: 0 triệu đồng/người/tháng
- + Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT:): 0 triệu đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng
- + Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2012: là 180.000.000 đồng.

Tỷ lệ thông qua: 99,83% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Tỷ lệ thông qua: 99,83% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2012

Có 03 đơn vị đăng ký để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, kinh nghiệm và mức phí kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

193-
Y
N
UKHI
NG
HA TI

(Đính kèm theo tài liệu) Tỷ lệ thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

9.1 Thông qua việc ông Trịnh Kim Nhạc thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Trần Tiến Đại** - số cổ phần đồng ý: 7.793.545CP chiếm tỷ lệ: 99,9% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ thông qua: 86,58% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT: (Đề b/cáo)
- Tổng giám đốc: (Đề b/cáo)
- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD: (Đề thực hiện);
- Các thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hồng Long

