



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ  
VŨNG TÀU**

.....\*\*\*.....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....\*\*\*.....

TP. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2019

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**  
**(VIMEXCO GAS)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 17/10/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Mã số thuế
1	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt	Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0302723703
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0300448995
3	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	0101333767



**Điều 6:** Thông qua tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2019.

Tỷ lệ trích thưởng và trích quỹ phúc lợi là: 2% lợi nhuận sau thuế

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

STT	Bên liên quan
1	Công ty TNHH An Thuận
2	Công ty TNHH Kinh doanh Phân phối Khí hóa lỏng Quang Minh
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Hà

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Tổng Giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

8.1 Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

8.2 Nghị Quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Ninh