

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 22 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 22 tháng 5 năm 2020;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 22/5/2020 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipeac, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 50 cổ đông, tương ứng sở hữu **46.813.898** cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 50 cổ đông, tương ứng sở hữu **46.813.898** cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 3.169.731.801.612 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 194.584.168.076 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 148.668.463.451 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt) : 20%/vốn góp

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 140 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế sau khi đánh giá lại mức độ ảnh hưởng cụ thể của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<u>TT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Tỷ lệ trích lập</u>	<u>Giá trị (đồng)</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019		603.426.380.000
B	Phân phối lợi nhuận năm 2019		148.668.463.451
1	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp)	2.000 đ/CP	120.678.570.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		14.744.350.551
3	Quỹ khen thưởng người lao động		12.400.000.000
4	Thưởng Ban Quản lý, điều hành (theo quy chế, quy định)		845.542.900

VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 và dự kiến chi trả tiền lương/thù lao năm 2020. Cụ thể:

- Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019: Tổng số quỹ tiền lương và thù lao: **2.580.650.000 đồng**, trong đó:
 - Tiền lương: 2 181 720 000 đồng
 - Thù lao: 398 930 000 đồng
- Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là **2.508.203.836 đồng**. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương là: 2.120.469.041 đồng
 - Quỹ thù lao là: 387.734.795 đồng
- Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2020:
 - Quỹ tiền lương, thù lao quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng không vượt quá quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

VII. **Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH TNHH KPMG (KPMG).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Vinh

