



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

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

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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 2020.

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 2020.

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

**Điều 7:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 8:** Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Phạm Văn Chung được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu từ ngày 26/06/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

9.1 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.

9.2 Nghị Quyết được đăng tải trên website Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Quang Ninh**

