

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ – ASP ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD và quản trị công ty năm 2020:

Chỉ tiêu thực hiện	Năm 2020
1. Tổng sản lượng LPG	175.711 tấn
2. Doanh thu thuần	2.723.449.863.375 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	46.978.060.531 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (VNĐ)	32.000.602.704 đồng

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 do CPA Việt Nam thực hiện.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2021
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	180.000 – 200.000 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	≥ 35.000.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021, cụ thể:

1. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
2. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2021: 500 VNĐ/cổ phiếu.

Điều 5: Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với một trong ba công ty sau:

1. Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Điều 6: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT quốc tịch Việt Nam năm 2021 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.

Điều 7: Thông qua mục tiêu định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025.

Phát triển bền vững với những giải pháp đột phá nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2025 với các chỉ tiêu doanh thu 27.000 tỉ VNĐ/năm và lợi nhuận 300 tỉ VNĐ/năm:

1. Đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới vào quản trị và quản lý khách hàng; Giải pháp công nghệ mới về marketing số và bán hàng; Hoàn thành dự án chuyển đổi số doanh nghiệp.
2. Hoàn tất quá trình tái cấu trúc sở hữu vốn đầu tư và tài chính.
3. Đầu tư trực tiếp vào các đối tượng khách hàng trọng yếu. Đặc biệt là các khách hàng công nghiệp lớn có tiềm năng chuyển đổi qua sử dụng LNG trong tương lai.
4. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng có gắn kết chặt chẽ với công ty để đảm bảo tính bền vững trong khâu phân phối. Hợp tác xây dựng hệ thống phân phối LNG.
5. Đầu tư vào các Công ty kinh doanh gas bình có sở hữu vỏ bình gas và phương tiện vận chuyển; các Tổng đại lý và Đại lý phân phối Gas có khả năng tương tác cùng hệ thống bán LPG của Anpha Petrol.
6. Hợp tác với các đối tác có năng lực về công nghệ, tài chính, nguồn LPG, LNG... theo nguyên tắc cân trọng và đảm bảo phát triển đột phá.
7. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn khấu hao vỏ bình gas, tài sản cố định và có thể tính toán phương án phát hành trái phiếu công ty hoặc vay dài hạn ngân hàng trong nước hoặc ngoài nước phục vụ cho việc đầu tư phát triển đột phá.
8. Xây dựng chính sách lao động tiền lương và tuyển dụng đào tạo nhân sự nhằm gắn kết chặt chẽ và khuyến khích sự cống hiến của người lao động cho sự phát

triển bền vững của công ty. Xây dựng và triển khai đề án quản lý An toàn kỹ thuật, nhằm đảm bảo cho hoạt động SXKD của công ty được duy trì ổn định và bền vững.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT căn cứ theo khả năng, nhiệm vụ của mình lập các dự án, phương án trình HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TT Lưu ký CK
- HĐQT
- Các cổ đông (Đăng website công ty)
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA



Chủ tọa

TRẦN MINH LOAN



