



Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua **Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010** của Công ty, cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2009	TH 2009	% TH/KH 2009
I.	Sản lượng:				
1	LPG	Tấn	132.000	154.847	117%
A	Dân dụng:		46.200	46.240	100%
B	Công nghiệp		85.800	108.607	127%
2	Xăng dầu – Nhớt:	Lít			
A	Xăng dầu:		2.700.000	4.992.661	185%



B	Nhớt:		240.000	265.444	111%
3	Đạm	Tấn	20.000	7.031	35%
4	CNG	M3	10.000.000	2.912.150	29%
II.	Doanh thu:	Tỷ đồng	1.700	1.979	116%
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,5	43,39	164%
IV.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,00	6,99	140%
V.	Mua sắm bình LPG	Bình	75.000	75.000	100%

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2010	GHI CHÚ
I.	KẾ HOẠCH SXKD			
A	Sản lượng :			
1.	Sản lượng LPG :	Tấn	150.000	
2.	Xăng dầu	Lít	4.000.000	
3.	Sản lượng CNG	M ³	30.000.000	
B	Doanh thu	Tỷ đồng	1.731,49	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,44	
D	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	
II.	LỢI NHUẬN CỦA PV GAS SOUTH			
1	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của Công ty	Tỷ đồng	30,44	
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tỷ đồng	18.17	
	Lợi nhuận từ CNG Việt Nam	Tỷ đồng	2,74	
	Lợi nhuận từ PV Gas D	Tỷ đồng	15,43	

3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48.61	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43.16	
5.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế	%	22%	
III.	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB			
	Tổng vốn đầu tư :	Tỷ đồng	228,38	
	<i>Đầu tư XDCB</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>143,82</i>	
	<i>Mua sắm trang thiết bị</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>66,76</i>	
	<i>Đầu tư tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>17,80</i>	
IV.	NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tỷ đồng	5	

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2 : Thông qua **Báo cáo Tài chính năm 2009** đã được kiểm toán và phương án chia cổ tức năm 2009. Cụ thể như sau :

- Tỷ suất chia cổ tức năm 2009 là 19% trên vốn điều lệ của Công ty tương đương với 28,5 tỷ đồng, trong đó:
 - Đợt 1 : Chia cổ tức với tỷ lệ 10% tương đương với số tiền 15 tỷ đồng cho cổ đông chốt ngày 07/5/2010.
 - Đợt 2 : Chia cổ tức còn lại với số tiền là 13,5 tỷ đồng cho cổ đông dự kiến vào tháng 7/2010.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3 : Thông qua phương án **chia cổ tức năm 2010 là 14%/cổ phần**. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4 : Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không hưởng lương tại Công ty. Cụ thể như sau :

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng/người
- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000đ/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5 : Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2009 và dự kiến năm 2010 là **200.000.000đ/năm**. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6 : Thông qua việc chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** là Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7 : Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Nguyễn Minh Ngọc** giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị thay Ông Đỗ Tấn chuyển công tác. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8 : Thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát** năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9 : Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ bản về **Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Công ty**. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Bản Chiến lược này và công bố thông tin theo quy định.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**

Nguyễn Sĩ Thắng

