

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

☪☪☪

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29.11.2005,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 22.04.2010,

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II, số 15 Lê Duẩn, Q. 1, Tp. HCM, vào lúc 8:25 g ngày 22 tháng 04 năm 2010, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 với tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 64 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.918.286 cổ phần, tương ứng 76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD (đã kiểm toán), Đầu tư năm 2009 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2010 với những nội dung chủ yếu như sau :

1.1. Kết quả SXKD năm 2009 :

Doanh thu : 326,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 10,5 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 12 %

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2010 :

Doanh thu : 513,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức: 8% trên vốn điều lệ bình quân

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2009 thực hiện 3,065 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư năm 2010 dự kiến 40,2 tỷ đồng và phương án phát triển SXKD, mở rộng hoạt động của Công ty trong năm 2010

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT xem xét, bổ sung, đăng ký ngành nghề kinh doanh mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 4 : Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 5 : Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2009 là 351.000.000 đồng, trong đó 272.651.785 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 6 : Thường HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2009 là 230.974.866 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 7 : Thông qua tỷ lệ trích quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2010 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân mỗi người/tháng của CB.CNV Công ty năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8 : Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 9 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 91 tỷ đồng và chuyển niêm yết cổ phiếu PMS về lại HOSE; ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên HNX, chuyển niêm yết cổ phiếu về lại HOSE phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 10 : Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông PHẠM ĐÌNH KHÁNG là Ủy viên HĐQT thay cho Ông HỒ XUÂN ĐỊA nghỉ theo chế độ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 11 : Bầu bổ sung Ông NGUYỄN DUY HẢI là thành viên Ban Kiểm soát thay cho Ông TRẦN VĂN ĐÀN đã có đơn xin từ chức để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty PMG với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 12 : Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, xem xét bổ sung, đăng ký ngành nghề mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 cùng những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 13 : Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Đại hội chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Khu vực II.

ĐIỀU 14 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22.04.2010.

ĐOÀN THƯ KÝ,

ĐOÀN CHỦ TỊCH,

HUỖNH MINH NHỰT



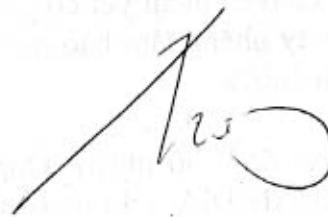
TRẦN ĐÌNH ĐỆ



NGUYỄN QUANG KIÊN

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

CHỮ KÝ CỦA CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,



SANG YANG KYU

