



Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 số /KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã tiến hành thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Deloit Việt Nam kiểm toán:

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị nhất trí thông qua BCTC đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 339.3 tỷ đồng
- Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ: 327,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.235 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 16.222.42 cổ phần, tương đương 99.9% .
- Không đồng ý: 0 cổ phần
- Không ý kiến: 1.380 cổ phần, tương đương 0.01%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 16.221.340 cổ phần, tương đương 99.8% .
- Không đồng ý: 0
- Không ý kiến: 2.490 cổ phần, tương đương 0.02%

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả cổ tức năm 2010 của PV GAS CITY, như sau :

3.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8,060 tỷ đồng

Trích lập các quỹ :



- Chia cổ tức cho các cổ đông 5.177.250.000 đồng (300 đồng/1 cổ phần)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 806.000.778 đ
- Trích lập quỹ dự phòng Tài chính: 806.000.778 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 699.325.058 đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 100.000.000đ đồng,
- Lợi nhuận để lại: 471.431.168 đồng

3.2. Phương án chia cổ tức như sau:

1. Mức cổ tức 300 đồng/1 cổ phiếu (3% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ)
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là được chia cổ tức 18.770.000.

Trong đó:

- 15.000.000 cổ phần được hưởng 100% cổ tức/12 tháng là:

$$= (15.000.000\text{CP} \times 300\text{đ})/12 \text{ tháng} \times 12 \text{ tháng} = 4.500.000.000\text{đ}.$$
- 3.870.000 cổ phần tăng thêm từ ngày 8/6/2010 được hưởng cổ tức trên 7 tháng là:

$$= (3.870.000\text{Cp} \times 300) /12 \text{ tháng} \times 7 \text{ tháng} = 677.250.000 \text{ đ}$$

3. Tổng số tiền cổ tức trong năm 2010 là: 5.177.250.000 đồng.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 là ngày 19/5/2011.
5. Thời hạn chi trả từ ngày 30/5-30/7/2011.
6. Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

Giao Ban TGD công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 16.221.340 cổ phần, tương đương 99.8% .
 - Không đồng ý: 2.490 cổ phần, tương đương 0.02%
 - Không ý kiến: 0 cổ phần

Điều 4: Thông qua việc trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, và kế hoạch năm 2011 như sau:

Quyết toán năm 2010:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng

• Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.500.00 đồng/tháng,
Tổng thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2010 là :
162.000.000đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại công ty năm 2011 như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.00 đồng/tháng,

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 16.221.340 cổ phần 99.8% .
- Không đồng ý: 0
- Không ý kiến: 2.490 cổ phần 0.02%

Điều 5. Thông qua phương án đổi chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc:

5.1. Đổi tên chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty thành Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.

5.2. Sửa đổi điều lệ công ty tại tất cả các Điều có quy định chức danh Tổng giám đốc bằng Giám đốc.

5.3. Sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty như sau:

Hiện tại: Người đại diện theo pháp luật. Chức danh: Tổng giám đốc

Sửa thành: Người đại diện theo pháp luật. Chức danh: Giám đốc

5.4. Giao ban TGD công ty thực hiện việc đổi chức danh TGD, Phó Tổng Giám đốc Công ty bằng Giám đốc, Phó Giám đốc trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 16.181.310 cổ phần, tương đương 99.6%
- Không đồng ý: 40.000 cổ phần, tương đương 0.03%
- Không ý kiến: 0 cổ phần

Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2011 :

6.1. Chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

6.2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của PVGAS CITY.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 16.221.340 cổ phần, tương đương 99.8%
- Không đồng ý: 0
- Không ý kiến: 2.490 cổ phần, tương đương 0.02%

Điều 7. Kế hoạch kinh doanh 2011



Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2011 và trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

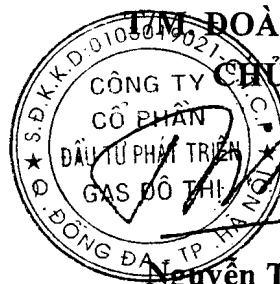
Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị họp ngày 28/4/2011.

- Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 16.221.340 cổ phần, tương đương 99.8%
 - Không đồng ý: 0
 - Không ý kiến: 2.490 cổ phần, tương đương 0.02%

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVGAS CITY;
- Ban TGD (để thực hiện);
- UBCKNN; HNX; VSD
- Lưu HĐQT; VT; HC.



Nguyễn Thành Đôn