

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính:**


- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 433,7 tỷ đồng
- Doanh thu: 388,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29,72 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 5%.

*** Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 140,1 tỷ đồng
- Doanh thu: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,36 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ: 0,47%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của HĐQT Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau: 



a. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 :	29.719.892.266 đồng
b. Trích các quỹ, trả thù lao:	7.064.575.221 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5%):	1.485.994.613 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (5%):	1.485.994.613 đồng
- Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5%):	1.485.994.613 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng (3,5%):	1.040.196.229 đồng
- Trích Quỹ Phúc lợi (3,5%):	1.040.196.230 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%):	297.198.923 đồng
- Trả thù lao HĐQT, BKS:	229.000.000 đồng
c. Lợi nhuận chưa PP năm 2011:	22.655.317.045 đồng
d. Lợi nhuận chưa PP năm 2010:	3.017.655.377 đồng
e. Tổng lợi nhuận được chia cổ tức:	25.672.972.422 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	5%/vốn điều lệ
- Cổ tức được chia trên một cổ phần :	500 đồng/CP
- Lợi nhuận chia cổ tức:	25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	672.972.422 đồng

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

7. Thông qua Tờ trình đề án nhân sự và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017, kết quả bầu các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Phạm Vũ Hoàng
2. Bà Lã Thị Lan
3. Ông Lương Ngọc Lân
4. Ông Hoàng Hữu Tâm
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo


8. Thông qua báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2011; Kế hoạch năm 2012 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là: 600.000.000 đồng

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

* Sửa Điều 2 - Khoản 2.3

Khoản 2.3 sửa lại như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: tầng 2 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Từ Liêm, Hà nội 

- Điện thoại: Fax:
- E-mai: info@daukhidongdo.vn
- Website: http://www.daukhidongdo.com.vn; http://www.daukhidongdo.vn

Đề tạo điều kiện cho việc chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ mới nêu trên ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi nội dung này trong Điều lệ vào thời điểm thích hợp.

***Bổ sung sửa đổi Điều 20 - Khoản 20.2**

Bổ sung cụm từ “hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).” và khoản 20.2 được sửa lại cụ thể như sau:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

***Bổ sung, sửa đổi Điều 54 - Khoản 54.1:**

Khoản 54.1 sửa lại như sau:

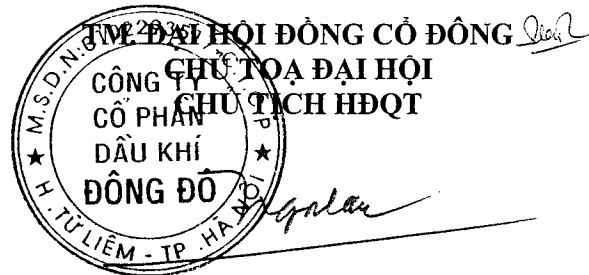
Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định bởi các cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ hoặc được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ này.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2011./.

Nơi nhận: *K*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Lương Ngọc Lân

