

Số: 01 /NQ-HĐCĐ-KMB

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2015.

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.523	2.742
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,198	277,198
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,9	28,52
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	2,13	10,29
Thuế TNDN	tỷ đồng	1,3	4,16
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4,6	24,36
Lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng		0,27
Lợi nhuận sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	17,7	24,09



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	4,85	4,85
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 tháng lương	tỷ đồng	4,6	4,6
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05	0,048
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,2	0,2
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	12,85	19,24
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	-2,26	-2,26
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	10,59	16,98
Số tiền chia cổ tức		-	16,63
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	%	0	6%
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015	tỷ đồng	-	0,35

2. Phương án trả cổ tức năm 2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt: 600 đồng/1 cổ phần tương đương 6% vốn điều lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 5 năm 2016.

3. Kế hoạch năm 2016

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.950
Vốn điều lệ	tỷ đồng	362,2
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,3
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,24
Lợi nhuận sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	-
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,65
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tháng lương	tỷ đồng	5,4
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,2
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	6,59

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	0,35
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	6,93
Cổ tức dự kiến được chia	tỷ đồng	-
Tỷ lệ cổ tức được chia/VĐL	%	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	tỷ đồng	6,94

Thông qua đề nghị của Công ty về việc thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 277,198 tỷ đồng lên 362,2 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư và vốn lưu động cho công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn cụ thể khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại một số điều cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của 03 (ba) công ty trực thuộc do Công ty nắm giữ 100% vốn, đó là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng Nam Định, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Trung theo phương án sáp nhập các Công ty trực thuộc vào Công ty và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của các công ty TNHH MTV nêu trên cho các chi nhánh vùng miền của Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/04/2016, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Trọng Hữu