

Số: 01 / BB - ĐHCĐ - KMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC**

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH).

Địa chỉ trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102311149

Vào hồi 14h10 ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có sự tham dự và ủy quyền của 129 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.286.026 cổ phần bằng 58,75 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc gồm có các đại diện sau:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc

- Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Tô Văn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

- Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT – Tổng Công ty Khí Việt nam

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

- I. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Trọng, chuyên viên Phòng Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 35 người đại diện cho quyền sở hữu 16.286.026 cổ phần, bằng 58,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .



II. Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông Phạm Tô Văn – Thành viên HĐQT

b. Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó P. HCTC kiêm Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chuyên viên Phòng HCTC

III. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu - Chủ tọa Đại hội đọc chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và qui chế làm việc của Đại hội.

IV. Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

V. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Kim Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Diệu Thúy, Kế toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu – Chủ tọa Đại hội báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016, như sau:

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



2

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
Lợi nhuận sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	17,7	24,09
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 năm 2015	tỷ đồng	-	0,35

1. Phương án trả cổ tức năm 2015

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

2. 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
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	0,35

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
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

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc đề nghị 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 tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch 2016 và đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty lên 362,2 tỷ đồng đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn cụ thể khi điều kiện thị trường thuận lợi.

VIII. Đại hội đã nghe ông bà Trần Thị Kim Phượng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

IX. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu, Chủ tọa Đại hội trình bày về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với 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.


Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua đạt 94,98% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công ty.

Biểu quyết không tán thành: 5,02% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tổ chức Acadian Frontier Market Equity Fund và Pension Reserves Investment Trust Fund.

X. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu báo cáo về tình hình tái cơ cấu công ty:

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, với mục tiêu xây dựng bộ máy Công ty thống nhất đạt chất lượng cao trong quản lý, giám sát quá trình sử dụng vốn đầu tư, tài sản hiệu quả, mang lại lợi nhuận và cổ tức cao cho các cổ đông và từng



bước nâng cao đời sống người lao động bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, Nhà nước và người lao động.

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua đạt 94,98% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua việc tái cơ cấu công ty.

Biểu quyết không tán thành: 5,02% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tổ chức Acadian Frontier Market Equity Fund và Pension Reserves Investment Trust Fund.

XI. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho 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 cổ đông biểu quyết thông qua.

XII. Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức của năm 2016.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa, Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua hồi 16h45 ngày 14/4/2016.



Trần Trọng Hữu

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Thu Trang