

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp ngày 29/3/2010,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: **1.232,14 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **239,79 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **197,80 tỷ đồng.**
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: **59,94%.**

**Điều 2:** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (**54,89%**): **108,57 tỷ đồng.**
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (**5%**): **9,89 tỷ đồng.**
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương): **5,99 tỷ đồng.**
- Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD: **0,20 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận năm 2009 còn lại: **73,15 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận năm 2008 còn lại chưa phân phối: **42,35 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận để chia cổ tức bằng tiền: **115,50 tỷ đồng.**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

- Tổng số tiền lương và thù lao năm 2009: **714,873,697 đồng.**



- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2010: **860,000,000 đồng.**

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010, kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2010 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2010 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào và giá khí đầu vào của Nhà nước thay đổi.

**Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2010
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	429,00
2	Sản lượng	Triệu m <sup>3</sup>	400,70
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.740,56
4	Tổng chi phí (CP Lương được trích 19đ/1000đ DT)	Tỷ đồng	172,03
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	142,20
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	106,65
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	33,15
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	24,86
9	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện	Tỷ đồng	196

- Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng "Hệ thống Phân phối Khí thấp áp cho các KCN huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai".
- Thông qua kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010, với nội dung cơ bản như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 5,33 tỷ đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 5,33 tỷ đồng

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1%): 1,07 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương): 8,27 tỷ đồng
- Khen thưởng cho HĐQT và BTGD: 0,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (20%): 86,35 tỷ đồng

d. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2010 của Công ty và Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị.

**Điều 7:** Thông qua nội dung tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009 ngày 14/10/2009 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng. (Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cụ thể đã được thông qua và kèm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009 ngày 14/10/2009).

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2010. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Ban Giám đốc,
- Website Công ty,
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Huệ

