

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 LẦN THỨ HAI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 18780

Giờ: Ngày 31 tháng 5 năm 11

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ - IDICO LONG SƠN**

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 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn (PIV-Long Sơn) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp số 50/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2011 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai của Công ty PIV - Long Sơn, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 (Có báo cáo chi tiết số 12/BC-HĐQT ngày 10/3/2011 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 37.971.971 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,66% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 (Có báo cáo chi tiết số 151/BC-PIVLS ngày 10/3/2011 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 38.086.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,91% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2010 (Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 38.254.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,27% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số thực hiện	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	39.322.959.020	
1	Chia cổ tức (4,5%)	VNĐ	37.224.995.400	
2	Trích lập các quỹ:	VNĐ	1.707.963.620	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	VNĐ	390.000.000	



	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	VNĐ	85.398.181	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	1.622.565.439	

Số cổ phần tán thành là 37.657.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,99% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2010 (Có Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/3/2011 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 38.873.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,45% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 (Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 38.249.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,26% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	606,68
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	169,30
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ VNĐ	31,75
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	138,99
5	Dự kiến chia cổ tức 15%/ năm	Tỷ VNĐ	124,08
6	Trích lập các quỹ	Tỷ VNĐ	14,91

Số cổ phần tán thành là 38.001.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,73% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 (Có Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 10/3/2011 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 38.002.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,73% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty đại chúng do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty PIV-Long Sơn.

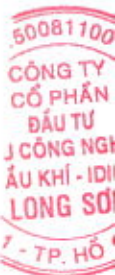
Số cổ phần tán thành là 38.251.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,26% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2010, thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai.

Số cổ phần tán thành là 38.265.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,30% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty PIV-Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012:

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty PIV-Long Sơn đối với Ông Trịnh Xuân Thanh và Ông Nguyễn Phúc Hải.





- Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty PIV-Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012 đối với Ông Nguyễn Văn Bình và Ông Phạm Quy Nhơn. (Có bản tóm tắt lý lịch kèm theo).

*Số cổ phần tán thành là 37.772.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,23% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

12. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty PIV- Long Sơn nhiệm kỳ 2007-2012:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty PIV-Long Sơn đối với Ông Nguyễn Công Khanh và Bà Phạm Thị Hồng Liễu.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PIV-Long Sơn nhiệm kỳ 2007- 2012 đối với Ông Bùi Hoàng Giang và Bà Lê Thị Kim Anh. (Có bản tóm tắt lý lịch kèm theo).

*Số cổ phần tán thành là 39.917.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,55% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thay cụm từ “Tổng Giám đốc” thành “Giám đốc”.
- Thay cụm từ “Phó Tổng Giám đốc” thành “Phó Giám đốc”.

*Số cổ phần tán thành là 37.939.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,59% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

14. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty trong điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO
- Tên viết tắt: PVC-IDICO

*Số cổ phần tán thành là 37.296.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,21% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

15. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư Khu đô thị mới Chí Linh - Cửa Lấp, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu.

*Số cổ phần tán thành là 38.464.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,72% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

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



**Nguyễn Văn Bình**