

Số: 04 /NQ-HĐQT/2013

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 8, ngày 14/12/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 29/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

- 1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán:** *Đính kèm báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.*

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

- 2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013:**

2.1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2012	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế)		122.937.646.081
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		5.011.406.916
2	Lợi nhuận năm nay		117.926.239.165
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		121.302.129.727
1	Chia Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	45%	95.974.371.000
a	Đã tạm ứng cổ tức bằng TM (30%)	30%	63.982.914.000
b	Số cổ tức còn lại (chia trên vốn điều lệ	15%	31.991.457.000

	213 tỷ đồng).		
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	10%	11.792.623.917
3	Quỹ dự phòng tài chính	5%	5.896.311.958
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		7.138.822.852
5	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		1.635.516.354

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2013	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế)		122.195.516.354
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		1.635.516.354
2	Lợi nhuận năm nay		120.560.000.000
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		119.691.076.610
1	Chia Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	35%	74.646.733.000
2	Quỹ dự trữ BS VDL	5%	6.028.000.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	20%	24.112.000.000
4	Quỹ dự phòng tài chính	5%	6.028.000.000
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		8.376.343.610
6	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.504.439.744

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

3.1. Thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2012:

TT	Các chức danh	KH 2012 (VNĐ)	TH 2012 (VNĐ)
1	Thành viên chuyên trách HĐQT	860.000.000	859.862.176
2	Thành viên không chuyên trách HĐQT	108.000.000	108.000.000
3	Thành viên chuyên trách BKS	380.000.000	377.731.298
4	Thành viên không chuyên trách BKS	54.000.000	54.000.000
5	Tổng giám đốc	795.696.000	790.468.266
Tổng cộng		2.197.696.000	2.190.061.740

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2013:

TT	Các chức danh	KH 2013 (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	1.753.531.000
a	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	988.840.000
b	Thành viên HĐQT chuyên trách	640.491.000
c	Thành viên HĐQT không chuyên trách	124.200.000
2	Ban kiểm soát	81.000.000
3	Tổng giám đốc	917.138.000
Tổng cộng		2.751.669.000

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

4. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 như đính kèm.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2013) cho Công ty.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

6. Chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới: HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 là 5 thành viên và

thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2013-2018 là 3 thành viên không chuyên trách.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của CNG Việt Nam như đính kèm.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

Điều 3. Thông qua dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày 18/04/2013.

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/03/2013.

Điều 5. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc