



CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
Số : 01/2010/NQ-DHĐCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCO GAS)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS, Mã Chứng Khoán VMG);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-DHĐCD ngày 16/5/2010 của VMG.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VIMEXCO GAS (VMG) được tổ chức lần thứ hai bắt đầu lúc 8h55 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2010 tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của 222 cổ đông, đại biểu cổ đông và ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 5.615.055 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,49 % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 31/3/2010, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị Quyết của đại hội với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO VIỆT NAM cho năm tài chính 2009.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và định hướng phát triển năm 2010 do Ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 3 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 do Ông Đỗ Lệnh Tiên, Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 :

- | | |
|---|---------------------|
| - Doanh thu : | 375.036.108.490 VND |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 1.522.441.963 VND |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần (9.600.000 cổ phần) : | 158 |

b. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010

- Doanh thu : **585.126.000.000 VND**
- Lợi nhuận sau thuế : **13.541.000.000 VND**
- Lãi cơ bản trên cổ phần (12.800.000 cổ phần) : **1058**

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Hoạt động của BKS, HĐQT, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2009.

Điều 5 : Thông qua phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

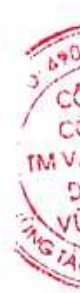
- Tổng số trích quỹ : **677.486.672 VND**
- Mức chia cổ tức : **không chia cổ tức năm 2009**
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : **844.955.291 VND.**

Điều 6 : Thông qua Phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 từ nguồn thặng dư vốn để tăng vốn điều lệ công ty từ 96 tỷ lên 128 tỷ như sau :

6.1 Mục đích phát hành : cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng vốn Điều lệ của công ty.

6.2. Phương thức phát hành :

- Loại cổ phiếu phát hành thêm : cổ phiếu phổ thông, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.200.000 (Ba triệu hai trăm ngàn) cổ phiếu tương đương 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng) theo mệnh giá.
- Tỷ lệ thực hiện : 3:1, tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông là 30 % tổng số cổ phiếu đang sở hữu. Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu tại thời điểm phát hành sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng.
- Phương thức thực hiện : phát hành cổ phiếu thưởng cho toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm VMG chốt danh sách thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : số cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Thời điểm phát hành : sau khi công ty có đủ nguồn thực hiện, thỏa các quy định của Luật chứng khoán, Bộ Tài chính và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội công bố nhận đủ hồ sơ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi trao đổi với UBCKNN, vì VMG bị lỗ Quý 1/2010 nên thì thời điểm phát hành sẽ tạm hoãn cho tới khi Công ty có lãi lũy kế trong báo cáo tài chính gần nhất.



6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và quyết định chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng.
- Đăng ký với UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCK thực hiện việc phát hành thêm và đăng ký giao dịch thêm số cổ phiếu thưởng đúng theo các quy định pháp luật.
- Đăng ký với Sở KHĐT tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ đồng lên thành 128 tỷ đồng đúng theo các quy định của pháp luật.

Điều 7 : Phê chuẩn việc :

7.1 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát là Bà Lê Thị Minh Hiếu theo như Thông báo số 249/2010/CV-HĐQT của cổ đông Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) và Ông Nguyễn Quang Ninh theo Đơn xin từ chức thành viên BKS.

7.2 Bầu bổ sung hai (02) thành viên vào BKS thay thế Bà Lê Thị Minh Hiếu và Ông Nguyễn Quang Ninh theo danh sách sau đây với nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày 16/5/2010.

1. Bà Phan Thị Minh
2. Bà Nguyễn Bùi Tịnh Thanh

Điều 8 : Phê chuẩn việc :

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – theo như Thông báo số 249/2010/CV-HĐQT của cổ đông Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) và Ông Lê Quý Bình theo Đơn xin từ chức thành viên HĐQT.

8.2. Bầu bổ sung hai (02) thành viên vào HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Ông Lê Quý Bình theo danh sách sau đây với nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày 16/5/2010.

1. Ông Nguyễn Quang Ninh
2. Bà Trương Thị Thu Hà

Điều 9 : Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo quy định để kiểm toán công ty cho năm tài chính 2010.

Điều 10 : Thông qua việc giữ nguyên mức thù lao và mức thưởng năm 2009 cho HĐQT, BKS trong năm 2010.

- Thù lao cho thành viên HĐQT năm 2010 là 4.000.000 VND/người/tháng, trong đó thù lao cho Chủ Tịch HĐQT năm 2010 là 5.000.000 VND/tháng

102
3 TY
HÀN
KH
3 TÁ
HA RV

- Thù lao cho thành viên BKS năm 2010 là 3.000.000 VND/người/tháng, trong đó thù lao cho Trưởng BKS năm 2010 là 4.000.000 VND/tháng
- Mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2010 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế.

Điều 11 : Điều khoản thi hành :

1. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2010. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này
2. Nghị Quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG sau khi kết thúc Đại hội qua website công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *thanh*



Nguyễn Xuân Vinh