

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-ASP/2015

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các quy định Pháp Luật liên quan.
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ghi trong Điều Lệ Công ty.
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông số: 01/BB-ĐHCĐ –ASP/2015 ngày 24 tháng 04 năm 2015

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch cổ tức 2015 cụ thể:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014: 12.114.508.554 đồng.
  - + Cổ tức 2014: 3% (300 vnd/cổ phiếu) tương ứng 11.201.862.600 đồng. Giao hội đồng quản trị chọn thời điểm chốt danh sách và thực hiện.
  - + Kế hoạch cổ tức 2015: 7% (700 vnd/cổ phiếu).
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- + Sản lượng LPG dân dụng: 60.000 Tấn
  - + Sản lượng LPG bán buôn: 30.000 Tấn.
  - Tổng sản lượng: 90.000 Tấn.
  - + Doanh thu: 2.000 tỉ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 30 tỉ đồng
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 5:** Giao HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong hai công ty sau:

1. Công ty Hợp doanh kiểm toán Việt Nam (CPA Viet Nam)
  2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 6:** Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

- + Thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng / tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng / tháng.
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**



**Điều 7:** Thay đổi trụ sở công ty từ địa chỉ cũ: D1-14, Khu phố Mỹ Giang 2 – Phường Tân Phong – Quận 7 – Tp.HCM về địa chỉ mới: Phòng 805; Lầu 8 – Tòa nhà Paragon Saigon – Địa chỉ: Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – Phường Tân Phú – Quận 7 – Tp.HCM. Giao Tổng giám đốc thực hiện và hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư Tp.HCM.

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 8:** Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty cụ thể sau đây:

1. Các điều khoản được sửa đổi

Điều khoản số được sửa đổi	Tiêu mục được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau khi được sửa đổi
Điều 2	3	Địa chỉ: D1-14, Khu phố Mỹ Giang 2 – Phường Tân Phong – Q.7 – Tp.HCM	Địa chỉ: Phòng 805; Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – Phường Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.
Điều 5	1	Vốn điều lệ của Công ty là 228.300.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám tỷ ba trăm triệu đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.830.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 373.399.330.000đ (Ba trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm chín mươi chín triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.339.933 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần
Điều 32	1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 04 thành viên

2. Một số sửa đổi theo luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và một số sửa đổi cần thiết khác giao Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 9:** Thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT có tên:

- + Ông Lê Xuân Hoàng
- + Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017: **05** thành viên, gồm:

- + Ông Trần Minh Loan
  - + Ông Nguyễn Hồng Hiệp
  - + Ông Hirohisa Ikeno
  - + Ông Tomohiko Kawamoto
- Và bầu bổ sung 01 thành viên.

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

032244  
 NG TY  
 PHÂN  
 AN DẦU  
 PHA  
 P HỒ CHÍ

**Điều 10:** Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017: **04** thành viên, gồm:

- + Ông Vũ Thanh Hòa
  - + Ông Ngô Tiến Dũng
  - + Bà Trần Thị Thanh Hằng
  - Và bầu bổ sung 01 thành viên mới.
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và BKS cụ thể:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS	Chức danh đảm nhận	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Yoshinori Yoshida	Thành viên HĐQT	25.550.888 / 25.953.558	98 %
Ông Torizuka Hiroyuki	Thành viên BKS	25.550.888 / 25.953.558	98%

→ **Tỷ lệ thông qua 100 %**

**Điều 12:** Thông qua việc Ông Trần Minh Loan - chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

→ **Tỷ lệ thông qua 100 %**

**Điều 13:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TTLKCK
- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Đăng website cty
- Công báo
- Lưu VT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
CHỦ TỌA**



**TRẦN MINH LOAN**

