

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP ngày 24 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 24/04/2015;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP được tổ chức vào 8 giờ 00' ngày 24/04/2015 tại khách sạn HACINCO – số 110 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội là : 92 cổ đông tương ứng với 41.334.117 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 92 cổ đông tương ứng với 41.334.117 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 3.018 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 110,258 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 84,806 tỷ đồng
2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Doanh thu bán hàng: 2.728 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
 - Cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu: Từ 12%/vốn góp trở lên.
 - Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần taxi gas petrolimex Sài Gòn. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty xây dựng và lựa chọn phương án thoái vốn đảm bảo nguyên tắc nhanh và bảo toàn vốn cao nhất.

- II. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 .
- III. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 .
- IV. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 .

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà nội.
 - Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) – Địa chỉ: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VB Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà nội.
- V. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
A	Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2014		502,875,030,000
B	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2014		84,806,120,344
C	Lợi nhuận năm 2014 trình phân phối		84,806,120,344
D	Phân phối lợi nhuận năm 2014		84,806,120,344
1	Quỹ đầu tư phát triển		13.909.440.344
3	Chia cổ tức năm 2014 (theo kế hoạch 12%):	12%/vốn điều lệ	60,340,980,000
	- Đã ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền	12%/vốn điều lệ	60,340,980,000
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành hoàn thành & vượt KH		605,700,000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng		9,950,000,000

VI. Đại hội đã biểu quyết 100 % đồng ý thông qua Tờ trình tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2014 và dự kiến chi trả thù lao năm 2015. Cụ thể:

- Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 : 2.145,6 triệu đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 1.638 triệu đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 507,6 triệu đồng
- Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là: 2.145,6 triệu đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 1.638 triệu đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 507,6 triệu đồng.

Quyết toán QTL/thù lao năm 2015 sẽ được thực hiện theo quy định tại “ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Tổng Công ty gas Petrolimex”, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Tổng công ty năm 2016 thông qua.

VII. Đại hội đã biểu quyết 100 % đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Cụ thể:

- Doanh thu bán hàng: 2.728 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
 - Cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu: Từ 12%/vốn góp trở lên.
- Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2015; đồng thời thực hiện việc lưu kí, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2015 (nếu ứng cổ tức bằng cổ phiếu).
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 20%/vốn điều lệ.

VIII. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ với các nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch và phương án phát hành: **10.056.830 cổ phần** mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ: **502.875.030.000** đồng, dự kiến tăng lên: **603.443.330.000** đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện **100:20** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **10.056.830 cổ phần.**
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2015
2. Thông qua việc đăng kí lưu kí, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đồng thời sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty: Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2015, chỉ đạo công tác lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

IX. Đại hội đã biểu quyết 96% đồng ý thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể:

Đại hội đã thảo luận và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty theo nội dung tại Tờ trình cho phù hợp với những quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi bổ sung một số nội dung khác cho phù hợp với các qui định của pháp luật.

X. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả bầu cử như sau:

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu	Tổng số điểm	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Hồng Khánh	Đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	39.588.881	96

Theo kết quả bầu cử trên ông Vũ Hồng Khánh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là 96% .

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP nhất trí 100 % đồng ý thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Quang Vinh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2014, tại hội trường Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Trần Văn Thịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là : 92 đại biểu sở hữu 41 334 117 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:
Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:
 - Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 92 đại biểu, đại diện sở hữu 41.334.117 cổ phần, chiếm 82,2 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
2. Thông qua thể lệ biểu quyết
Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 502.875.030.000 đồng tương đương 50.287.503 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 92 thẻ, tương đương 41.334.117 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Đối với biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phần, số lượng cổ phần được chào bán, tái cấu trúc hoặc giải thể Tổng công ty phải được ít nhất 75% tổng

- số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Văn Lăng – Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – Phó phòng KTTC Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
5. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
6. Tờ trình phê duyệt tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
8. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
9. Tờ trình tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
12. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
13. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
14. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
15. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Ông Trần Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 3.018 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 110,258 tỷ đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 84,806 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu bán hàng: 2.728 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu: Từ 12%/vốn góp trở lên.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần taxi gas petrolimex Sài Gòn. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty xây dựng và lựa chọn phương án thoái vốn đảm bảo nguyên tắc nhanh và bảo toàn vốn cao nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2014

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2014, Phương hướng hoạt động năm 2015. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát Tổng công ty và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2014.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Lăng – Uỷ viên HĐQT thay mặt HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015; Tờ trình về tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2014 và Dự kiến chi trả năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Tờ trình tăng vốn Điều lệ; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Sau khi nghe trình bày Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà nội.

3. Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) – Địa chỉ: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VB Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Tờ trình: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VIII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<u>TT</u>	<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>TỶ LỆ TRÍCH LẬP</u>	<u>TRỊ GIÁ (ĐỒNG)</u>
A	Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2014		502,875,030,000
B	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2014		84,806,120,344
C	Lợi nhuận năm 2014 trình phân phối		84,806,120,344
D	Phân phối lợi nhuận năm 2014		84,806,120,344
1	Quỹ đầu tư phát triển		13.909.440.344
3	Chia cổ tức năm 2014 (theo kế hoạch 12%):	12%/vốn điều lệ	60,340,980,000
	- Đã ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền	12%/vốn điều lệ	60,340,980,000
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành hoàn thành & vượt KH		605,700,000
5	Quỹ phúc lợi khen thưởng		9,950,000,000

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Tờ trình: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

IX. Tờ trình tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội quyết toán tiền lương/thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015 như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 : 2.145,6 triệu đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 1.638 triệu đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 507,6 triệu đồng.
2. Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là: 2.145,6 triệu đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 1.638 triệu đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 507,6 triệu đồng.

Quyết toán QTL/thù lao năm 2015 sẽ được thực hiện theo quy định tại “ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Tổng Công ty gas Petrolimex”, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Tổng công ty năm 2016 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

X. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu bán hàng: 2.728 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu: Từ 12%/vốn góp trở lên.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2015; đồng thời thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2015 (nếu ứng cổ tức bằng cổ phiếu).

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 20% /vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

XI. Tờ trình Tăng vốn điều lệ Tổng công ty

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết Phê duyệt Tờ trình tăng vốn điều lệ Tổng công ty. Các nội dung cơ bản như sau:

1. Kế hoạch và phương án phát hành: **10.056.830 cổ phần** mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ: **502.875.030.000** đồng, dự kiến tăng lên: **603.443.330.000** đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện **100:20** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **10.056.830 cổ phần.**
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2015
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đồng thời sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty: Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2015, chỉ đạo công tác lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 41.334.117 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

XII. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Lăng trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đã thảo luận và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty theo nội dung tại Tờ trình cho phù hợp với những quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi bổ sung một số nội dung khác cho phù hợp với các qui định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 39.600.974 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 96 %
- Số cổ phần không đồng ý: 873.080 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 2%
- Số cổ phần không có ý kiến: 840.663 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 2 %

XIII. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo nội dung công văn số 0449/PLX-HĐQT, ngày 20/04/2015 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc “thay đổi người đại diện quản lý vốn của Petrolimex tại PGC”. Theo công văn này, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cử ông Vũ Hồng Khánh-Phó Tổng giám đốc tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thay thế cho ông Trần Văn Thanh (sẽ nghỉ chế độ từ ngày 01/06/2015) để tham gia nhóm đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty Gas Petrolimex và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị để giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đại hội đã thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty. Kết quả bầu cử như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu
1.	Vũ Hồng Khánh	Đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 ông(bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Bùi Thanh Định	Trưởng phòng kinh doanh gas Công nghiệp - Trưởng ban
2.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Ủy viên
3.	Lê Hồng Ân	Phó phòng Tổ chức hành chính – Ủy viên

Sau khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu kết quả bầu cử.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Thanh Định - Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu	Tổng số điểm	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Hồng Khánh	Đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	39.588.881	96

Như vậy, với kết quả bầu cử trên đây, ông Vũ Hồng Khánh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 với tỷ lệ 96 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội cổ đông đồng ý.

XIV. Phần thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã được ông Trần Văn Thịnh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay mặt Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có ý kiến đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty trong năm qua, cùng với sự lãnh đạo mềm dẻo, linh hoạt của bộ máy quản lý, điều hành đã giúp cho Tổng công ty có những kết quả SXKD rất khả quan.

Ông Trần Văn Thịnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, CNV, người lao động Tổng công ty cố gắng hơn nữa để giúp cho Tổng công ty phát triển bền vững.

XV. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

XVI. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XVII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với dự thảo và Nghị quyết Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ



1. Ông Trịnh Quang Vinh

1. Ông Vũ Sơn Hải

2. Ông Trần Văn Thanh

2. Bà Đỗ Thị Vân Chi

3. Ông Nguyễn Văn Lăng