

Số: 01 /NQ-HĐCĐ-KMB

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 3 ngày 14/5/2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.**

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015**

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015.

**III. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Phương án chia cổ tức năm 2014 và Kế hoạch 2015**

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch 2015.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.588	4.221	118
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,198	277,198	100
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>36,80</b>	<b>0,27</b>	<b>0,74</b>
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	13,28	0,10	0,74
Thuế TNDN	tỷ đồng	8,10	3,68	45,42
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>28,70</b>	<b>(3,41)</b>	<b>(11,87)</b>
Lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	-	0,06	-
<b>Lợi nhuận sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>28,70</b>	<b>(3,47)</b>	<b>(12,08)</b>
<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>4,85</b>	<b>0,05</b>	<b>1,03</b>
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 tháng lương	tỷ đồng	4.60	-	-
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05	0,05	100
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,20	-	-
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-	-	-
<b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>19,25</b>	<b>(3,52)</b>	<b>-</b>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	1,26	1,26	-
<b>Tổng số tiền chia cổ tức</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>19,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	%	7	-	-
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2014</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>1,11</b>	<b>(2,26)</b>	<b>-</b>

2. Phương án trả cổ tức năm 2014  
Không trả cổ tức

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.698,7
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,2

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,97
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17,7
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	4,85
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tháng lương	tỷ đồng	4,6
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,20
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-
<b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>12,85</b>
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	(2,26)
<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>10,59</b>
Cổ tức dự kiến được chia	tỷ đồng	0
Tỷ lệ cổ tức được chia/VĐL	%	0
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>10,59</b>

#### V. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

#### VI. Thông qua điều chỉnh bổ sung Đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

1. Địa chỉ mới là:

Tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Chi tiết: sản xuất, tồn trữ, chiết nạp, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); sản xuất, chiết nạp, phân phối khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

- Bán lẻ hàng hóa lưu động hoặc tại chợ.

Chi tiết: Bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt bảo dưỡng sửa chữa, vận hành hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu công nghiệp, nhà máy.

## **VII. Thông qua nhân sự của Công ty như sau:**

Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

### **1. Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm ông Đoàn Quang Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty do đến tuổi về hưu.
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Hữu – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty .
- Miễn nhiệm ông Đỗ Tấn thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị do chuyển công tác khác.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí - Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

### **2. Ban Kiểm soát:**

- Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Phụng, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do bà Hoàng Thị Thu Hằng chuyển công tác khác.
- Bổ nhiệm bà Chu Minh Hà, chuyên viên Phòng Kinh doanh giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

### **3. Ban Giám đốc**

- Miễn nhiệm ông Trần Trọng Hữu thôi giữ chức Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông Đoàn Trúc Lâm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

**VIII.** Đại hội đồng cổ đông 2015 đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty báo cáo và Đại hội đã nhất trí thông qua việc thành lập phòng chuyên trách kinh doanh CNG của Công ty.

**IX.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**X.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua và có hiệu lực từ ngày 14/5/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Trọng Hữu**

