



Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;

Căn cứ biên bản họp số 02 /KĐT- BB HDQT ngày 29/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như báo cáo số 18/KĐT- BC ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 663,001,342,760 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,153,425,165 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,579,671,629 đồng

Chi tiết như file đính kèm

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015	5.579.671.629
2	Thù lao HĐQT, BKS	132.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.062.000.000
4	Lợi nhuận để lại	611.671.629
5	Chia cổ tức/CP	200
	<i>Tổng giá trị chia cổ tức</i>	<i>3.774.000.000</i>

Điều 4. Đồng ý với báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, cụ thể như sau:

1. Thực hiện năm 2015: Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2015 là: 132.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)



2. Kế hoạch chi trả năm 2016

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Điều 5. Đối với Kế hoạch kinh doanh năm 2016: Giao BGD căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2015 để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 và trình HĐQT trước ngày 28/4/2016.

Điều 6. Đối với việc sửa đổi Điều lệ công ty theo LDN 2014: Bổ sung thêm 2 nội dung (như đính kèm) vào tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, trình HĐQT phê duyệt cùng với việc trình KH SXKD năm 2016.

Điều 7. Đối với việc họp ĐHĐCĐ TN năm 2016: HĐQT sẽ quyết định việc họp ĐHĐCĐ TN năm 2016 ngay khi BGD trình phê duyệt lại KH SXKD 2016.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT,H.03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Văn Tuấn Anh