

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-ASP/2016

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- 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/2016 ngày 09 tháng 04 năm 2016,

### 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 2015

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch cổ tức 2016 cụ thể:

- + Cổ tức 2015: 0 % (0 VNĐ/cổ phiếu).
  - + Kế hoạch cổ tức 2016: Giao hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh đạt được năm 2016, trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- + Sản lượng LPG dân dụng: 56.894 Tấn
  - + Sản lượng LPG bán buôn: 28.410 Tấn.
  - Tổng sản lượng: **85.304 Tấn.**
  - + Doanh thu: 1.411,2 tỉ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 40 tỉ đồng
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 5:** Giao HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trong ba 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)
  3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

**Điều 6:** Mức thù lao của TV HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2016:

- + Thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng / tháng.
- + Thành viên Ban kiểm toán nội bộ là: 3.000.000 đồng / tháng.



→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 7:** Lựa chọn cơ cấu quản lý công ty gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng quản trị;
- + Ban kiểm toán nội bộ;
- + Tổng giám đốc.

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 8:** Nới tỉ lệ được phép sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên tới đa 100% theo đúng qui định pháp luật. Giao HĐQT công ty quyết định và thực hiện các thủ tục hồ sơ cần thiết xin phép cơ quan quản lý nhà nước để nới room.

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 9:** Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty cụ thể sau đây:

Điều khoản số được sửa đổi	Tiêu mục được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi theo luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005	Nội dung sau khi được sửa đổi theo luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014
Điều 10	3	<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. <u>Ban kiểm soát</u>;</li> <li>4. Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>	<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. <u>Ban kiểm toán nội bộ</u>;</li> <li>4. Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>
Điều 18	1 2	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự</li> </ol>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định</li> </ol>

		<p>định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33 %</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<b>Điều 20</b>	<b>1 &amp; 2</b>	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 0, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>75%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <b>75%</b> tổng số phiếu</p>	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 0, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Định hướng phát triển công ty;</li> <li>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</li> <li>d. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</li> <li>g. Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;</li> <li>h. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</li> <li>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul>

		bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
<b>Điều 21</b>	<b>8</b>	<b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>  8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	<b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>  8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>51 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
<b>Điều 33</b>	<b>1</b>	<b>Điều 33: Ban kiểm soát</b>  1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều <b>123</b> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	<b>Điều 33: Ban kiểm toán nội bộ</b>  1. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ, và thực thi quyền hạn / trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều <b>165</b> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 10:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: **Yoshinori Yoshida**

+ Sinh năm 1971 - Quốc tịch: Nhật Bản

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 11:** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các Ông / Bà:

+ Ông Vũ Thanh Hòa

+ Ông Ngô Tiến Dũng

+ Bà Trần Thị Thanh Hằng

+ Ông Torizuka Hiroyuki

Giao HĐQT công ty bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ, thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo luật định.

→ 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:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên được miễn nhiệm:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT	Quốc tịch	Chức danh đảm nhận	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Jimba Kentaro	Nhật Bản	Thành viên HĐQT	26.022.225 / 26.053.868	99.9 %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

**Điều 14:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH LOAN



Số: 01/BB-ĐHCĐ-ASP/2016

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Hôm nay ngày 09 tháng 04 năm 2016 lúc 8:30 sáng, tại Phòng họp Phòng 805, Lầu 8 Tòa nhà Sai Gòn paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty CP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha đã được tiến hành.

### I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

- Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu các đại biểu tham dự đại hội năm 2016.
- Ông Vũ Thanh Hòa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Tập đoàn dầu khí An Pha.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha là: 37.339.542 cổ phần /37.339.929 cổ phần (387 cp quỹ: Không có quyền biểu quyết).
- Số người tham dự: 33 người, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng 26.053.868 cổ phần, đạt: 69.77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ.
- Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu quy chế Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
- Đoàn Chủ tịch bao gồm: Ông Trần Minh Loan (Chủ tọa), Ông Hirohisa Ikeno.
- Ban Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Đức Sơn (Trưởng ban); Ông Trần Triệu Phong;
- Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thanh Phúc (Trưởng ban), Bà Tạ Thị Sáu, Ông Phạm Minh Dân, Ông Vũ Thanh Hoà, đại diện Ban Kiểm soát tham gia giám sát.
- Đại hội đã thống nhất, tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội
- Đại hội đã thống nhất, tỷ lệ biểu quyết 96.97% thông qua thành viên và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

### II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO / TỜ TRÌNH

- Ông Trần Minh Loan: Trình bày toàn bộ nội dung chương trình nghị sự để đại hội thông qua.
- Đại hội không có ý kiến bổ sung thêm chương trình gì khác với chương trình dự kiến

của Ban tổ chức công bố.

→ Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% thông qua chương trình nghị sự tại đại hội.

- Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán.(văn bản đính kèm).
- Ông Trần Minh Loan thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016 (văn bản đính kèm).
- Ông Vũ Thanh Hòa - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động, đánh giá công tác quản trị và điều hành công ty năm 2015 (văn bản đính kèm).
- Ông Hirohisa IKENO TV HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình tại đại hội gồm:
  - Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.
  - Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016.
  - Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
  - Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Lựa chọn mô hình cơ cấu quản lý công ty;
  - Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Tăng tỉ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  - Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Sửa đổi điều lệ công ty.
  - Tờ trình 09/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế.
  - Tờ trình 10/TT-HĐQT/ASP/2016 ngày 01/04/2016: Miễn nhiệm thành viên BKS.
  - Tờ trình 11/TT-HĐQT/ASP/2016 ngày 01/04/2016: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

(Các văn bản đính kèm)

### III. PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Đại hội nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông về các vấn đề và đã được giải đáp như sau:

1. Tác động của cổ đông Saisan từ khi tham gia đến nay: Cty Saisan tham gia thực tế từ giữa năm 2015 đến nay giúp ổn định về tài chính, quản trị. Kết quả giúp giảm lãi vay ngân hàng và có mô hình quản trị trong kinh doanh với một số nhân lực chủ yếu của Saisan. Tuy nhiên kết quả phải được đánh giá trong thời gian dài vì đây là những thay đổi chiến lược dài hạn.
2. Cơ sở xây dựng Kế hoạch kinh doanh: Dựa trên thực lực của công ty
3. Các biện pháp giảm chi phí: Căn bản là tăng sản lượng bán và tổ chức lại các khâu sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
4. Duy trì giá cổ phiếu: Ban lãnh đạo chưa cung cấp nhiều thông tin về các điểm mạnh của công ty cho công chúng. Ban lãnh đạo sẽ khắc phục điểm này. Tuy nhiên không đưa ra các thủ thuật để tăng giá cổ phiếu.
5. Các loại chi phí ngoài hóa đơn: Thực tế chi phí không hóa đơn của các cơ sở kinh doanh của công ty là rất lớn kể cả các chi phí hoa hồng cần phải hạch toán dứt điểm trong năm nay.
6. Cổ tức 2016: Sẽ được xem xét quyết định căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh.
7. Khoản nợ khó đòi của Vinabenny: Sẽ có biện pháp thu hồi dứt điểm trong năm 2016.
8. Kế hoạch nâng vốn của cổ đông Saisan: Sẽ nâng lên 51% và sẽ xem xét tiếp.

#### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

##### 1. Các báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát tại đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;

Tỉ lệ thông qua các báo cáo

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

##### 2. Các tờ trình tại Đại hội:

+ Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016.

Chi tiết:



√ Cổ tức 2015 – Tỷ lệ chia: 0%

√ Kế hoạch cổ tức 2016: Giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 trình đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016
1	Chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng (Gas bình)	Tấn	56.894
2	Chỉ tiêu sản lượng LPG bán buôn (Gas bồn)	Tấn	28.410
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tấn</b>	<b>85.304</b>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.411,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Chi tiết:

Giao HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán có tên sau đây để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam
2. Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKT năm 2016.

Chi tiết:

- √ Thù lao thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/thành viên.
- √ Thù lao thành viên Ban kiểm toán nội bộ: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

+ Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Lựa chọn cơ cấu quản lý công ty.

Cơ cấu quản lý công ty gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ;
4. Tổng giám đốc.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

+ Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Tăng tỉ lệ được phép sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty.

Chi tiết:

Nới tỉ lệ được phép sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên tối đa 100% theo đúng qui định pháp luật. Giao HĐQT công ty quyết định và thực hiện các thủ tục hồ sơ cần thiết xin phép cơ quan quản lý nhà nước để nới room.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

+ Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Sửa đổi điều lệ công ty.

Chi tiết:

Điều khoản số được	Tiêu mục được	Nội dung trước sửa đổi theo luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày	Nội dung sau khi được sửa đổi theo luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày
--------------------	---------------	--	---

sửa đổi	sửa đổi	29/11/2005	26/11/2014
Điều 10	3	<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. <b><u>Ban kiểm soát</u></b>;</li> <li>4. Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>	<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. <b><u>Ban kiểm toán nội bộ</u></b>;</li> <li>4. Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>
Điều 18	1 2	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>65%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>51%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> </ol>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>51%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>33%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> </ol>
Điều 20	1&2	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trừ trường hợp</li> </ol>	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 0, các quyết định của</li> </ol>

	<p>quy định tại Khoản 2 0, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>75%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <b>75%</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</p> <p>d. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>g. Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;</p> <p>h. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p>
--	--	--

<p><b>Điều 21</b></p>	<p><b>8</b></p>	<p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>51 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p><b>Điều 33</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Điều 33: Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều <b>123</b> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p><b>Điều 33: Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ, và thực thi quyền hạn / trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều <b>165</b> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 09/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế.

Chi tiết:

- ✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông: Yoshinori Yoshida
- ✓ Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên được miễn nhiệm.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

+ Tờ trình 10/TT-HĐQT/ASP/2016, ngày 01/04/2016: Miễn nhiệm TV BKS

Chi tiết:

✓ Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 có tên sau đây:

1. Ông Vũ Thanh Hòa
2. Ông Ngô Tiến Dũng
3. Bà Trần Thị Thanh Hằng
4. Ông Torizuka Hiroyuki

✓ Giao HĐQT quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm toán nội bộ để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

+ Tờ trình 11/TT-HĐQT/ASP/2016 ngày 01/04/2016: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Minh Loan.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

## V. PHÂN BẦU CỬ TV HĐQT

1. Ông Vũ Thanh Hòa trình bày: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT để Đại hội thông qua (văn bản đính kèm)

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**

2. Ông Vũ Thanh Hòa hướng dẫn chi tiết sử dụng phiếu bầu và quy trình bầu cử (văn bản đính kèm).

3. Ông Vũ Thanh Hòa trình danh sách do cổ đông lớn (Saisan Joint Stock Company) đề cử các ứng viên tham gia HĐQT để đại hội tiến hành bầu cử:

Nhân sự đề cử Thành viên HĐQT	Năm sinh	Quốc tịch
Ông Jimba Kentaro	1973	Nhật Bản

4. Đại hội đề cử thêm ứng viên: Không có ứng viên mới.

5. Đại hội biểu quyết danh sách ứng viên để bầu cử:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0. %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0. %

→ **Tỷ lệ thông qua 100%.**



6. Tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT mới thay thế cho thành viên cũ từ nhiệm.
7. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử. Bà Tạ Thị Sáu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT	Chức danh đảm nhiệm	Số Phiếu Bầu	Tỷ lệ
1. Ông Jimba Kentaro	Thành viên HĐQT	26.022.225 / 26.053.868	99.9%

Danh sách Thành viên HĐQT mới gồm:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Minh Loan    | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Hiệp  | Thành viên    |
| 3. Ông Tomohiko Kawamoto | Thành viên    |
| 4. Ông Hirohisa Ikeno    | Thành viên    |
| 5. Ông Jimba Kentaro     | Thành viên    |

8. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

## VI. PHẦN NGHỊ THỨC BẾ MẠC

1. Ông Nguyễn Đức Sơn – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Họp Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0.%
- Tỷ lệ không ý kiến: 0.%

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

2. Ông Nguyễn Đức Sơn – Trưởng Ban Thư Ký đọc Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0.%
- Tỷ lệ không ý kiến: 0.%

→ Tỷ lệ thông qua 100%.

3. Ông Trần Minh Loan, chủ tọa phát biểu bế mạc hội nghị.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA  
CHỦ TỌA**



*Trần Minh Loan*