



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Phương án và chuyển Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Gas South:**

a) **Chỉ tiêu sản lượng:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ %
1	Khí nén CNG	M³	150.000.000	183.946.348	123%
-	CNG Công ty mẹ	M ³	75.000.000	88.743.327	118%
-	CNG Việt Nam	M ³	75.000.000	95.203.021	127%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219.000	235.714	108%
-	LPG rời	Tấn	64.000	80.018	125%
-	LPG bình	Tấn	155.000	155.696	101%
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	340.000	340.015	100%



b) Chi tiêu tài chính:

Đvt: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ %
Chi tiêu tài chính hợp nhất:				
I	Doanh thu	5.358,86	5.956,35	111%
II	Lợi nhuận trước thuế	224,10	226,93	101%
Chi tiêu tài chính Công ty mẹ:				
I	Doanh thu	3.555,09	3.981,70	112%
II	Lợi nhuận trước thuế	111,14	143,37	129%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Gas South:**

a) Các chi tiêu kế hoạch SXKD :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016 theo phương án giá dầu 60USD/thùng
I.	Sản lượng		
1	Khí nén CNG	M ³	90.000.000
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	248.000
-	LPG rời	Tấn	90.000
-	LPG bình	Tấn	158.000
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	340.000
II.	Doanh thu	Tỷ đồng	5.107,96
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	412,68
IV	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	130,34

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 trong trường hợp giá dầu thay đổi.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán).

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2015, năm 2016 như sau :

❖ Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2015 :

- Về phương án chia cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 16%

Trong đó:

- + 10% trên vốn điều lệ (đã chi trả ngày 04/12/2015)
- + 6% trên vốn điều lệ: dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- **Về thưởng Ban điều hành** : 300.000.000 đồng
- **Về phương án trích lập các Quỹ:**
 - Quỹ đầu tư phát triển : 6.869.055.321 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng
- ❖ **Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2016:**
 - **Về phương án chia cổ tức:**
 - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 150.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 30%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - **Về thưởng Ban điều hành** : 300.000.000 đồng
 - **Về kế hoạch trích lập các quỹ:**
 - Quỹ đầu tư phát triển : 131.134.080.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương) : 25.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Văn Nghị – Phó Giám đốc Công ty, sinh ngày 16/09/1975, CMND số 025033395 do Công An TP. HCM cấp ngày 04/11/2008, trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa vật lý giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam thay Ông Vũ Văn Thực chuyên công tác.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

Tên cũ: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

Tên mới: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



9723
 CÔNG TY
 HẠN
 CÔNG
 LỚN
 NAM
 HỒ CHÍ

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như điều 11;
- Lưu VT, HĐQT.


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



Đỗ Tấn

