

Số: 01/NQ-ĐHCD-ASP/2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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-ĐHCD –ASP/2017 ngày 28 tháng 04 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, tình hình quản trị và kiểm soát hoạt động công ty năm 2016.

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

- + Sản lượng LPG dân dụng: 80.000 Tấn
  - + Sản lượng LPG bán buôn: 35.000 Tấn.
  - Tổng sản lượng: **115.000 Tấn.**
  - + Doanh thu: 1.755 tỉ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 40 tỉ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch cổ tức 2017 cụ thể:

- ✓ Cổ tức 2016 – Tỷ lệ chia: 2%/ vốn điều lệ, tương ứng với giá trị 200 VNĐ/ 01 cổ phiếu.
- ✓ Kế hoạch cổ tức 2017 chia theo tỷ lệ 50% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 5:** Giao HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 một trong hai 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)

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 6:** Mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2017:

+ Thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng / 01 tháng/ 01 thành viên

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 7:** Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2021:



1. Tập trung cấu trúc lại các công ty thành viên theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý và điều hành. Cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn giữa các công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng, tiến tới thống nhất các Công ty con và công ty mẹ thành một Công ty.
  2. Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bán lẻ tại Miền Trung và Miền Bắc.
  3. Hợp tác và đầu tư để sở hữu hệ thống phân phối bán sỉ tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống phân phối để có thể giữ và từng bước phát triển thị phần. Hợp tác với các đối tác có sở hữu trạm chiết nạp tại địa phương nhằm tận dụng lợi thế sẵn có với chính sách hợp tác linh hoạt hỗ trợ cùng đối tác để phát triển kinh doanh phân phối sản phẩm Công ty, tăng hiệu suất sử dụng vỏ bình của Công ty trên thị trường.
  4. Phát triển mạnh thị phần bán lẻ tại Tp.HCM và Miền Nam thông qua hệ thống Bình Minh và Nam Gas từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa cho Công ty.
  5. Tại Miền Nam tập trung mọi nguồn lực để phát triển hệ thống phân phối bán buôn gas bình. Đầu tư xây dựng hạ tầng kho cảng tại Miền Tây, phục vụ việc phát triển hệ thống phân phối tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.
  6. Tăng cường cơ chế quản trị tài chính và an toàn kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro và kiểm soát tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  7. Ứng dụng kịp thời các công nghệ kỹ thuật tiên tiến để phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, an toàn cháy nổ và chất lượng quản trị.
  8. Giao HĐQT; Chủ tịch; TGD và các thành viên HĐQT căn cứ theo khả năng, nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT lập các dự án, phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên.
  9. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ông Tomohiko Kawamoto – đại diện cổ đông Công ty Saisan và Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.**

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty trong năm 2017.

→ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.**

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản nhiệm kỳ 2017 – 2021:

| Danh sách trúng cử thành viên HĐQT | Quốc tịch | Chức danh đảm nhiệm | Số Phiếu Bầu | Tỷ lệ |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 1. Ông Trần Minh Loan              | Việt Nam  | Thành viên HĐQT     | 26.971.081   | 22%   |
| 2. Ông Tomohiko Kawamoto           | Nhật Bản  | Thành viên HĐQT     | 24.223.316   | 20%   |
| 3. Ông Hirohisa Ikeno              | Nhật Bản  | Thành viên HĐQT     | 24.223.316   | 20%   |
| 4. Ông Kentaro Jimba               | Nhật Bản  | Thành viên HĐQT     | 24.073.316   | 19%   |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Hiệp            | Việt Nam  | Thành viên HĐQT     | 24.073.316   | 19%   |

→ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.**

**Điều 10:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2244  
 NG TY  
 PHÂN  
 AN DẦU  
 N PH  
 TP HỒ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN**

**PHA**

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỌA**



**TRẦN MINH LOAN**

