

Số 01/NQ-ĐHCD-ASP/2018

Ngày 12/4/2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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.
- ✧ Luật Chứng Khoán và các quy định Pháp Luật liên quan.
- ✧ Điều Lệ Công ty.
- ✧ Biên Bản Hội Đại Hội Cổ Đông số:01/BB-ĐHCD-ASP-2018 ngày 12 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua các nội dung Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng phát triển kinh doanh và quản trị Công ty năm 2018. (Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2018).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 2:

Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. (Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2018).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:(Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2018).

Sản lượng bán LPG dân dụng	96.000 tấn (Chín mươi sáu ngàn tấn)
Sản lượng bán LPG bồn	35.000 tấn (Ba mươi lăm ngàn tấn)
Tổng sản lượng LPG	131.000 Tấn (Một trăm ba mươi một ngàn tấn)
Doanh thu thuần	2.500 tỷ (Hai ngàn năm trăm tỷ Đồng)
Lợi nhuận ròng	80 tỷ (Tám mươi tỷ Đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 cụ thể: (Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2018).

Cổ tức năm 2017

Chia 600đ/ cổ phiếu.

Cổ tức 2018

Giao cho HĐQT trình đại hội Cổ đông thường niên năm sau quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,26%

Điều 5:

Ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 một trong hai công ty sau: (Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2018).

- a) Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- b) 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 2018 là 6.000.000 đồng/ thành viên/ tháng. (Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2018).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 7:

Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2018 – 2019. (Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2018).

1. Tiếp tục cấu trúc lại các công ty thành viên theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, quản trị và điều hành. Hoàn thành dự án “Gas One Việt Nam” vào tháng 06/2019. Mục tiêu trở thành một công ty kinh doanh Gas dân dụng có qui mô, thị phần, trình độ quản lý và hiệu quả số 1 tại Việt Nam.
2. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh thông qua các dự án mua bán sáp nhập và tái cấu trúc các công ty trong ngành.
3. Phát triển công ty theo hướng chủ động được trong khâu cung cấp nguồn hàng, tăng lợi thế cạnh tranh. Theo hướng hợp tác với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung hàng có tính cạnh tranh cao. Đảm bảo an ninh nguồn hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, nâng cao rõ rệt lợi nhuận qua việc thay đổi phương thức mua LPG.
4. Tập trung xây dựng các giải pháp và đề án để đưa thương hiệu “Gas One” vào vận hành. Tận dụng và phát huy được các lợi thế của khách hàng Nhật Bản. Nhanh chóng ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc quản lý khách hàng công nghiệp và khách hàng hộ gia đình.
5. Xây dựng cơ sở cho hoạt động kinh doanh LNG, CNG.

03224
ÔNG T
Ổ PHẢ
ĐOÀN D
AN PH
7 TR HỒ

6. 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 Hội Đồng Quản trị lập các dự án, phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ông Tomohiko Kawamoto - Đại diện cổ đông lớn (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 qui 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:

Đồng ý Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. (Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2018).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 9:

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.

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước.
- Sở giao dịch CK tp Hồ Chí Minh
- Trung tâm LKCK
- HĐQT, Ban KSNB công ty ASP
- Các Cổ đông
- Đăng lên website của Công ty ASP
- Công báo
- Lưu văn thư



TRẦN MINH LOAN

