

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp: HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ – ASP ngày 09 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD và quản trị công ty năm 2021:

Chỉ tiêu thực hiện	Năm 2021
1. Tổng sản lượng LPG	166.877 tấn
2. Doanh thu thuần	3.391.420 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	25.347 triệu đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch (Tối thiểu)	Năm 2022
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	197.500 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế	39.000 triệu đồng

Điều 3: Thông qua định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 nhằm phát triển bền vững và hiệu quả:

- Củng cố và đổi mới quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở định hướng chiến lược và ứng dụng công nghệ mới vào quản trị.

- Rà soát, củng cố và tiếp tục triển khai hoạt động mua bán sáp nhập trên cơ sở tập trung các nguồn lực, quản trị tốt để phát triển mạnh, bền vững và có hiệu quả.
- Triển khai đề án đầu tư, hợp tác với các đối tác đầu mối về kinh doanh LNG theo chiến lược phát triển để trở thành công ty hàng đầu trong việc phân phối LNG trên toàn quốc.
- Xây dựng và triển khai đề án tăng cường hệ thống bán lẻ và mở rộng cung cấp các dịch vụ khác cho các hộ gia đình trên cơ sở: hợp tác với các đối tác, tận dụng năng lực của hệ thống logistics hiện có, giải pháp thương mại điện tử, mô hình bán hàng cạnh tranh.

Giao HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các đề án, triển khai các giải pháp, tập trung các nguồn lực, nhằm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 do CPA Việt Nam thực hiện.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
2. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2022: 500 VNĐ/cổ phiếu.

Điều 6: Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với một trong ba công ty sau:

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

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT quốc tịch Việt Nam năm 2022 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung một số nội dung điều lệ hoạt động công ty và nội dung Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Điều 9: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TT Lưu ký CK
- HĐQT
- Các cổ đông (Đăng website công ty)
- Lưu VT



Chủ tọa

TRẦN MINH LOAN



