



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP ngày 14 tháng 4 năm 2016;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP được tổ chức vào 8 giờ 00' ngày 14/04/2016 tại văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, tầng 20 Tòa nhà Mipeco – số 229 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội là : 63 cổ đông tương ứng với 38.805.488 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 63 cổ đông tương ứng với 38.805.488 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

### QUYẾT NGHỊ

**I. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.569.973.536.694 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 126.206.944.866 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 85.426.716.059 đồng

**II. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.**

**III. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.**

**IV. Đại hội đã biểu quyết 98% đồng ý thông qua Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2015 và kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao và phương án chi trả năm 2016. Cụ thể:**

1. Quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2015: **2.145,6** triệu đồng. Trong đó:

Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 1.638 triệu đồng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 507,6 triệu đồng



2. Tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2016:
  - Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo chính sách, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:
    - + Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc
    - + Đối với thành viên Ban kiểm soát bằng 14% tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát
3. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2017 thông qua quyết toán quỹ tiền lương/thù lao năm 2016.

**V. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung sau:**

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TỶ LỆ TRÍCH LẬP</b>	<b>TRỊ GIÁ (ĐỒNG)</b>
<b>A</b>	<b>Vốn điều lệ: Trong đó</b>		
-	Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2015		502.875.030.000
-	Tại thời điểm 31/12/2015		603.426.380.000
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2015</b>		<b>85.426.716.059</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận năm 2015 trình phân phối</b>		<b>85.426.716.059</b>
<b>D</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015</b>		<b>85.426.716.059</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển		15.285.736.059
2	Chia cổ tức năm 2015 (theo kế hoạch từ 12%/vốn góp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông):	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
	- Đã ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
3	Quỹ khen thưởng		9.800.000.000
	(Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành)		566.325.000

**VI. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể:**

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.476 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 110 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu : tối thiểu 12%/vốn góp

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2016; đồng thời thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2016 (nếu ứng cổ tức bằng cổ phiếu).

**VII. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG) – Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Việt) – Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà AC, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) – Địa chỉ: Số 97 Trần Quốc Toàn, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP nhất trí 100 % đồng ý thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trịnh Quang Vinh**

