

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-ASP/2013

Tp.HCM, ngày 23/04/2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- 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-ĐHCĐ –ASP/2013 ngày 23 tháng 04 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tỷ lệ thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh 2013:

- Sản lượng LPG dân dụng: 56.626 tấn.
 - Sản lượng LPG bán buôn: 31.190 tấn.
 - Tổng sản lượng LPG: 87.816 tấn.
 - Doanh thu: 2.200 tỷ Đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 28 tỷ Đồng.
- Tỷ lệ thông qua 100%.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch cổ tức 2013: tỷ lệ chia 6% trên vốn điều lệ, giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện.
Tỷ lệ thông qua 100%.

Điều 4: Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2013

- Thành viên HĐQT là 6.000.000 đồng/ tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đ/ tháng, thành viên BKS là 3.000.000 đ/ tháng.
- Tỷ lệ thông qua là 100 %.

Điều 5: Chấp thuận cho HĐQT quyết định các giải pháp chiến lược về tái cơ cấu nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2013:

- Chấp thuận cho HĐQT quyết định cụ thể việc cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết bao gồm việc sát nhập, mua lại cổ phần (phần vốn góp) nhằm đảm bảo các điều kiện qui định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện - kinh doanh khí đốt hoá lỏng và tăng năng lực cạnh tranh của công ty mẹ.
- Chấp thuận cho HĐQT quyết định cụ thể việc đầu tư, liên doanh, liên kết với các nhóm công ty cùng ngành nghề hoặc thuộc chuỗi cung ứng kinh doanh khí hoá lỏng để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Tỷ lệ thông qua 87.35%.



Điều 6: Giao cho HĐQT chọn một trong 2 Công ty kiểm toán sau đây, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 7: Thông qua bản điều lệ bổ sung sửa đổi lần thứ 7 trên cơ sở điều lệ mẫu của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Tỷ lệ thông qua 100 %.

Điều 8: Chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc & chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ thông qua 100 %.

Điều 9: Thông qua số lượng & danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Minh Loan | 35.542.477 phiếu đạt 214% |
| 2. Ông Lê Xuân Hoàng | 19.564.499 phiếu đạt 118% |
| 3. Ông Trương Hữu Phước | 12.361.527 phiếu đạt 74% |
| 4. Ông Nguyễn Đức Sơn | 12.352.473 phiếu đạt 74% |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Tuyển | 12.358.449 phiếu đạt 74% |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Hiệp | 6.881.369 phiếu đạt 41% |

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hoà | 21.024.011 phiếu đạt 127% |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Hằng | 12.852.640 phiếu đạt 77% |
| 3. Ông Ngô Tiến Dũng | 13.928.385 phiếu đạt 84% |

Điều 10: Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN MINH LOAN