

Số: 01 /NQ-HĐCĐ-KMB

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động 2017.

Điều 5: Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.382	2.525	106%
Vốn điều lệ	tỷ đồng	362.2	277.2	76.53%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,3	0,608	3.97%
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	4,22	0,22	5.21%
Thuế TNDN	tỷ đồng	3,06	-	-
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,24	0,608	4,97%
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,65	0,048	0,85%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5,4	-	-
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05	0,048	96%



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
+ Thường ban điều hành	tỷ đồng	0,2	-	-
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-	-	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	6,59	0,56	8,49%
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	0,35	0,35	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	tỷ đồng	6,94	0,91	13,11%

2. Kế hoạch năm 2017

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.846,6
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,2
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,9
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,8
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,65
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5,4
- Thù lao HĐQT.BKS	tỷ đồng	0,05
- Thường ban điều hành	tỷ đồng	0,2
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	3,15
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	0,91
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	tỷ đồng	4,06

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi tên Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa tên Công ty thành:

Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh theo tên mới.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả bầu cử công khai tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: có biên bản kiểm phiếu kèm theo

1. Ông Trần Trọng Hữu
2. Ông Đoàn Trúc Lâm
3. Bà Hoàng Thị Thu Hằng
4. Ông Trịnh Văn Minh
5. Ông Vương Dũng Hoàng

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 biểu quyết đạt 100% (5/5) nhất trí bầu ông Trần Trọng Hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách trúng cử vào ban kiểm soát: Có biên bản kiểm phiếu kèm theo

1. Bà Trần Thị Kim Phượng
2. Bà Trần Thị Việt Anh
3. Bà Chu Minh Hà

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã biểu quyết đạt 100% (3/3) nhất trí bầu bà Trần Thị Kim Phượng là Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/4/2017, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Trọng Hữu

