

Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐL1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất**  
**Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam ngày 17/04/2011,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với các nội dung chính sau đây:

1. Điều lệ Tổng Công ty (Xem Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết này).
2. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2011-2016:
  - Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Đình Chiến	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Đỗ Khang Ninh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Trung Dân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn
2	Ông Phạm Đình Đạt
3	Bà Hồ Thị Ái Thanh

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2011	
			Kế hoạch	Phần đầu TH
1	Sản lượng tiêu thụ			
	- Khí khô	Tr.m3	8.032	8.705
	- LPG	Tấn	680.000	811.000
	- Condensate	Tấn	55.000	55.900
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	44.297	50.629
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	42.706	48.919
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.088	6.803
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	725	1.346
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.363	5.457
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ		12 %	20%

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.088	
2	Thuế TNDN	725	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.363	
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	168	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	336	
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5%) - Trong đó quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành (0,2%)	84	
4.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	168	
4.5	Lợi nhuận giữ lại	333	

5. Mức thù lao và thưởng của HĐQT và BKS là 6.785.343.400 đồng/năm (đã bao gồm kinh phí dự phòng 10%), cụ thể như sau:

5.1. Mức thù lao chi năm 2011

*Hội đồng quản trị:*

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người;
- Chủ tịch HĐQT : 60.330.111 đồng/tháng;

- Thành viên HĐQT kiêm TGD : 60.330.111 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT : 50.692.778 đồng/tháng;
- Các thành viên HĐQT : 48.608.880 đồng/người/tháng.

*Ban Kiểm soát:*

- Số lượng thành viên BKS : 03 người;
- Trưởng BKS : 34.417.333 đồng/tháng;
- Các thành viên BKS : 28.264.639 đồng/người/tháng.

5.2 Thưởng khuyến khích hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế

Mức thưởng: căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, như sau:

- Thưởng thường xuyên: Mức thưởng căn cứ theo chức danh đảm nhiệm, cụ thể như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 30.000.000 đồng/năm;
  - + Phó chủ tịch HĐQT: 27.000.000 đồng/năm;
  - + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 24.000.000 đồng/năm;
  - + Các chức danh còn lại: 18.000.000 đồng/năm.
- Thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi: mức thưởng chung 25.000.000 đồng/năm;
- Thưởng hoàn thành kế hoạch: mức thưởng từ 2 đến 6 tháng lương chức danh tùy theo chức danh đảm nhiệm, cụ thể:

Stt	Chức danh	Mức thưởng
1	Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Không quá 06 tháng lương chức danh
2	Phó chủ tịch HĐQT	Không quá 05 tháng lương chức danh
3	Thành viên HĐQT	Không quá 04 tháng lương chức danh
4	Trưởng Ban Kiểm soát	Không quá 03 tháng lương chức danh
5	Kiểm soát viên	Không quá 02 tháng lương chức danh

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: mức thưởng tối đa bằng 6 tháng lương chức danh/01 người/01 năm. Đối tượng áp dụng gồm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

6. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu

- Niêm yết 1.895.000.000 cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM trong năm 2011.
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, phương án kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông đã nghe công bố kết quả:

- Phiên họp đầu tiên của HĐQT Tổng công ty về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đỗ Khang Ninh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Ông Dương Mạnh Sơn	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Quốc Huy	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Trần Hưng Hiến	Phó Tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Thanh Nghị	Phó Tổng giám đốc
6	Ông Phạm Hồng Lĩnh	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Hồ Tùng Vũ	Phó Tổng giám đốc
8	Ông Bùi Ngọc Quang	Phó Tổng giám đốc
9	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Phó Tổng giám đốc
10	Ông Mai Hữu Ngạn	Kế toán trưởng

- Phiên họp đầu tiên của BKS Tổng công ty về việc bầu Trưởng BKS Tổng công ty với kết quả ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu là Trưởng BKS.

**Điều 3.** Nghị quyết này được lập thành 4 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Lan**