

Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South);
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South:**

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	296.955	302.943	102,02%
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955	189.320	96,12%
-	LPG rời	Tấn	100.000	113.623	113,6%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	370.000	378.739	102,3%
3	Khí nén CNG	M ³	125.000.000	134.400.000	107,6%

b) Chỉ tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.927,35	6.604,36	111,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135,98	137,30	101%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,40	115,24	138%

c) Đầu tư xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	389,10	63,43	16,30%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	308,82	95,29	30,86%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	99,65	95,29	95,62%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	209,17	-	-

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Gas South:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2019
	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	312.572
-	LPG dân dụng	Tấn	202.572
-	LPG rời	Tấn	110.000
2	Vỏ bình làm mới	vỏ	390.000
3	Khí nén CNG	M³	131.000.000
	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.570,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,30
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	74,30
	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53

-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56
-	Vốn vay và khác	-	26,97

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019 như sau :

❖ **Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2018:**

- **Về phương án chia cổ tức:**

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 75.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 15%

Trong đó:

+ 10% đã chi trả vào ngày 16/11/2018

+ 5% dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- **Về thưởng Ban điều hành:** : 500.000.000 đồng

- **Về phương án trích lập các Quỹ:** Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 25.000.000.000 đồng

❖ **Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2019 (theo phương án giá dầu thô 65 USD/thùng và CP 489 USD/tấn):**

- **Về phương án chia cổ tức:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 8%
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- **Về thưởng Ban điều hành** : 500.000.000 đồng

- **Về kế hoạch trích lập các quỹ:** Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 25.000.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Minh Ngọc.

Điều 9. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Ngọc Anh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thục Quyên.

Điều 11. Thông qua việc bầu Bà Đào Thanh Hằng giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 12. Không thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tấn