



**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số /KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

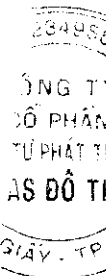
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(2)/(1)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	LPG	Tấn	30.449	20.047	66%
2	Số lượng căn hộ ký mới	Căn hộ	4.000	0	0%
3	Giá trị hợp đồng ký mới	Tỷ đồng	67,600	8,078	12%
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	587,104	335,614	57%
2	Giá vốn	Tỷ đồng	543,952	315,008	58%
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	43,153	20,606	48%
4	Chi phí quản lý và bán hàng	Tỷ đồng	46,616	35,933	77%
5	Lợi nhuận kinh doanh chính		-3,464	-15,327	0%
6	Lợi nhuận tài chính	Tỷ đồng	8,476	6,903	81%
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,662	0,319	48%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,674	-8,105	0%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,826	-8,105	0%

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 243,588,633,668 đồng
 - Nợ phải trả: 42,038,631,411 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 201,550,002,257 đồng
 - Tổng doanh thu: 335,611,477,385 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -8,105,411,231 đồng
4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, như sau:
 - a) Quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2018:
 - Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 là: 156.000.000 đồng/năm (Một trăm năm sáu triệu đồng chẵn).
 - b) Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2019:
 - Thành viên HDQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - KSV không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
5. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*chi tiết như đính kèm*).
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (*chi tiết như đính kèm*).
7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019 đối với các ông:
 - Lu ZhiMing (sinh ngày 13/7/1964);
 - Cheung YipSang (sinh ngày 18/08/1966).
9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024;



10. Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên HĐQT để Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- a) Họ và tên: Liu YongXin Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/9/1963
Quốc tịch: New zealand Hộ chiếu số: I.K 474499 Ngày cấp: 03/11/2016
Nơi cấp: DIA LON
Hộ khẩu thường trú: Rm 2801 Cascaden , Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Trình độ: Tiến sĩ
- b) Họ và tên: Liu Min Giới tính: Nam Sinh ngày: 22/11/1965
Quốc tịch: Trung Quốc Hộ chiếu số: G47189854 Ngày cấp: 25/11/2010
Nơi cấp: Cục QLXNC Bộ công an Trung Quốc
Hộ khẩu thường trú: số 39 quảng trường Đông Hoàn, đường Đông Trung, khu Đông Thành, thành phố Bắc Kinh
Trình độ: Thạc sĩ

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 26/4/2019 với 02 thành viên trúng cử như sau:

- Ông Liu YongXin (sinh 04/9/1963);
- Ông Liu Min (sinh ngày 22/11/1965).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông PV GAS CITY;
- Lưu HĐQT; VT; TCHC.

Nguyễn Nhật Dương