



**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 số 01/KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 08/5/2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển gas Đô thị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 796.932.541.413 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.099.180.079 đồng
- Thuế và các nghĩa vụ nộp NSNN: 2.264.885.447 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.834.294.631 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Chia cổ tức cho các cổ đông: 4.717.500.000 đồng (250 đồng/cổ phần)
- Trích lập quỹ khen thưởng: 900.000.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại: 290.734.541 đồng.

Ủy quyền HĐQT công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.



3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | CHI TIẾT              | TH 2012 | KH 2013 | Tỷ lệ         |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------------|
| (1) | (2)                   | (3)     | (4)     | (5) = (4)/(3) |
| 1   | Tổng doanh thu        | 796.891 | 896.601 | 113%          |
| 2   | Giá vốn               | 774.362 | 848.236 | 110%          |
| 3   | Lãi gộp               | 22.529  | 48.365  | 215%          |
| 4   | Tổng chi phí BH và QL | 30.508  | 41.546  | 136%          |
| 5   | Lợi nhuận KD chính    | (7.979) | 6.819   | -85%          |
| 6   | Hoạt động tài chính   | 15.591  | 14.000  | 90%           |
| 7   | Lợi nhuận khác        | 488     | (1.402) | -287%         |
| 8   | Lợi nhuận trước thuế  | 8.099   | 19.416  | 240%          |

Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch điều chỉnh nếu có.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

| STT | CHI TIẾT                            | GIÁ TRỊ<br>(triệu đồng) | GHI CHÚ |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1   | Thù lao Hội đồng quản trị và BKS    | 132                     |         |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi     | 1.062                   |         |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | 100                     |         |
| 4   | Lợi nhuận giữ lại                   | 436                     |         |
| 5   | Chia cổ tức bằng tiền mặt           | 12.832                  |         |

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 .

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2013. Giao giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của PVGAS CITY

5. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2012, và kế hoạch chi trả năm 2013 như sau:

- **Quyết toán thù lao năm 2012:**

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2012 là: 132.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

- **Kế hoạch chi trả năm 2013:**

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

6. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.

8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ PVGAS CITY như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

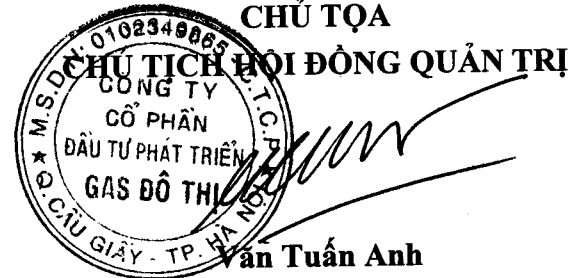
**Điều 3.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu HĐQT; VT; HC.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỦ TỌA



Vân Tuấn Anh