



Số : 01 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, Ngày... tháng.... năm 2011.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
CÔNG TY CP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCO GAS)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu (**VIMEXCO GAS**, Mã Chứng Khoán **VMG**);
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số/2011/BB-ĐHĐCĐ ngàycủa VMG.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VIMEXCO GAS (VMG) được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường tầng 5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện củacổ đông, đại biểu cổ đông và ủy quyền của cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệtổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/3/2011, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị Quyết của đại hội với các nội dung chính như sau :

1. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ với các điều khoản cần thay đổi của Điều lệ công ty như sau:
 - Chương IV, điều 5, mục 1 : *“Vốn điều lệ công ty là: 96 tỉ đồng. Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 9.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.*
 - Chương VI, điều 21, mục 3 bổ sung thêm tiết h :” *Nếu cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về công ty thì được xem như đồng ý với ý kiến của đa số cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến”.*
 - *“Số lượng thành viên HĐQT là 3 người.”*
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và định hướng phát triển năm 2011 (Tài liệu đính kèm với nghị quyết này)
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 (Tài liệu đính kèm với nghị quyết này). Trong đó, có các chỉ tiêu về tài chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2009	Năm 2010	% so 2009
1	Doanh thu thuần	374,548	288,349	76.99%
2	Giá vốn hàng bán	341,205	271,623	79.61%
3	Lợi nhuận gộp	33,343	16,726	50.16%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	178	194	108.99%
5	Chi phí tài chính	4,401	3,147	71.51%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1,622</i>	<i>2,579</i>	<i>159.00%</i>
6	Chi phí bán hàng	18,770	25,113	133.79%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,605	31,905	274.92%
8	Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,254	-43,246	-34,4 lần
9	Thu nhập khác	3,073	5,965	194.11%
10	Chi phí khác	107	2,351	2197.20%
11	Lợi nhuận khác	2,966	3,614	121.85%
12	Tổng lỗ kế toán trước thuế	1,712	-39,632	-24 lần
13	Chi phí thuế	190	203	106.84%
14	Lỗ sau thuế	1,522	-39,835	-27 lần

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2011 (Tài liệu đính kèm với nghị quyết này). Trong đó, có các chỉ tiêu về tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2010	2011/2010
Doanh thu thuần	562,524	288,349	195.08%
Giá vốn hàng bán	510,158	271,623	187.82%
Lợi nhuận gộp	52,365	16,726	313.08%
Doanh thu hoạt động tài chính	272	194	140.21%
Chi phí tài chính	1,200	3,147	38.13%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>1,200</i>	<i>2,579</i>	<i>46.53%</i>
Chi phí bán hàng	39,158	25,113	155.93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,343	31,906	41.82%
<i>Trong đó bao gồm trích dự phòng</i>	<i>7,000</i>	<i>23,500</i>	<i>29.79%</i>
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	793	-43,246	101.83%
Thu nhập khác	2,605	5,965	43.67%
Chi phí khác	24	2,351	1.02%
Lợi nhuận khác	2,581	3,614	71.42%
Tổng lãi/lỗ kế toán trước thuế	3,374	-39,632	108.51%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	843	203	415.27%
Lãi/lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,530	-39,835	106.35%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	264	-4,149	106.36%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban kiểm soát, Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2010. (Tài liệu đính kèm với nghị quyết này)
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

7. Thông qua Tờ trình (V/v Xin ý kiến hủy bỏ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010; Và Phương án không chi trả cổ tức năm 2010) với nội dung như sau:
 - Thông qua việc hủy bỏ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 (Theo nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2010)
 - Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2010 đã được Cty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.
 - Thông qua phương án KHÔNG phân chia cổ tức năm 2010 do kết quả kinh doanh năm 2010 bị lỗ.

8. Thông qua Tờ trình thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 với nội dung như sau:

a) Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011:(bằng mức 2010)

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :	
1	Chủ tịch	5.000.000 đ/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đ/người/tháng
II.	BAN KIỂM SOÁT :	
1	Trưởng ban	4.000.000 đ/tháng
2	Thành viên	3.000.000 đ/người/tháng

b) Thưởng vượt chỉ tiêu cho HĐQT và BKS(nếu công ty có lãi):

Mức thưởng 1,5%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế (bằng mức 2010).

9. Thông qua Tờ trình về việc trả lại căn nhà 54 Lý Thường Kiệt TP.Vũng Tàu. Đại hội đồng ý trả lại căn nhà 54 Lý Thường Kiệt cho Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng tàu. Giá trị bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm thu hồi,

bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của căn nhà nêu trên.

10. Đại hội đã Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 với các thành viên:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1		Chủ tịch	
2		Thành viên	
3		Thành viên	
4		Thành viên	(Nếu có)
5		Thành viên	(Nếu có)

11. Đại hội đã Bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các ông bà:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1		Trưởng ban	
2		Thành viên	
3		Thành viên	

12. Điều khoản thi hành :

12.1 Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2011. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

12.2 Nghị Quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu sau khi kết thúc Đại hội thông qua website của công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG NINH