

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ASP/2019

Ngày: 12/04/2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

**Căn cứ:**

- ✧ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- ✧ Luật Chứng Khoán và các quy định Pháp Luật liên quan.
- ✧ Điều Lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.
- ✧ Biên Bản Hợp Đại Hội Cổ Đông số: 01/BB-ĐHĐCĐ/ASP/2019 ngày 12/04/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung Báo cáo của HĐQT kiêm Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD và quản trị của Công ty năm 2018; Mục tiêu kế hoạch năm 2019 tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018 tại Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 tại Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng (Gas bình)	112.000 tấn
Chỉ tiêu sản lượng LPG bán buôn (Gas bồn)	39.000 tấn
<b>Tổng sản lượng LPG</b>	<b>151.000 tấn</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>80 tỷ đồng</b>

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,16%*

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019, cụ thể:

Cổ tức năm 2018	Chia 500đ/cổ phiếu
Cổ tức 2019	≥ 6%
Trích quỹ dự phòng	18 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 82,05%*

**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019) với một trong ba công ty sau:

1. Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

**Điều 6:** Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2019 là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng (Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

**Điều 7:** Thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 – 2020 (Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019).

1. Tiếp tục cấu trúc lại các đơn vị thành viên tinh gọn phù hợp với mô hình quản trị và xu hướng đơn giản nhất.
2. Cấu trúc lại hệ thống thương hiệu sản phẩm và dịch vụ. Tập trung xây dựng các giải pháp và đề án để đưa thương hiệu “Gas One” vào vận hành. Nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào việc quản lý khách hàng công nghiệp và khách hàng hộ gia đình.
3. Hoàn thành dự án “Gas One Việt Nam” vào tháng 06/2020. Mục tiêu trở thành một công ty kinh doanh LPG có qui mô, thị phần, trình độ quản lý và hiệu quả số 1 tại Việt Nam.
4. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh thông qua các dự án hợp tác và thành lập công ty mới với các đối tác theo định hướng chiến lược Gas One Việt Nam.
5. Đặt cơ sở cho hoạt động kinh doanh LNG thông qua dự án hợp tác với các đối tác.
6. Cùng với việc hoàn thành và phát triển mạnh mẽ Gas One Việt Nam, tiếp tục xây dựng văn hóa “Gas One” như là mục tiêu và phương tiện để phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu Gas One năm 2045.
7. Giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT căn cứ theo khả năng, nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT lập các dự án, phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ông Tomohiko Kawamoto – Đại diện cổ đông chi phối (Công ty Saisan) và Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*



**Điều 8:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 tại Điều lệ công ty (Tờ trình số 08/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019). Đính kèm nội dung các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,18%**

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Tờ trình số 09/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Jimba Kentaro.
2. Đề cử ứng viên thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 là ông Yasuyoshi Kasahara (Quốc tịch: Nhật Bản).
3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên đã miễn nhiệm như sau:  
Bầu cử chức danh thành viên HĐQT đối với ông Yasuyoshi Kasahara.

Kết quả: **23.987.749** phiếu bầu → đạt **97,50%** ý kiến tán thành.

4. Thành phần HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT
- Ông Tomohiko Kawamoto – Thành viên HĐQT
- Ông Hirohisa Ikeno – Thành viên HĐQT
- Ông Yasuyoshi Kasahara – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

**Điều 10:** Thông qua việc ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cho đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

**Điều 11:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TT Lưu ký CK
- HĐQT, BKS NB
- Các cổ đông
- Đăng website cty
- Công báo
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Chủ tịch HĐQT



TRẦN MINH LOAN