

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 04/BBH-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2010 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009
1	Doanh thu (tỷ đồng)	208,000	222,890
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,455	1,215
3	Nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	1,179	10,589
4	Lợi nhuận sau thuế	3,341	1,118

- Không chia cổ tức, không trích lập quỹ, để lại tăng vốn chủ sở hữu.

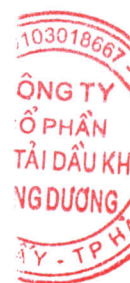


4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010
1	Doanh thu (tỷ đồng)	222,890	265,217
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,215	5,000
3	Đã nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	10,589	2,309
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,118	3,750
5	Trích nộp quỹ khác (tỷ đồng)	0	1,312
6	Chia cổ tức (tỷ đồng)	0	2,438
7	Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị (tỷ đồng)	58,415	148,783

Và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.

6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 với tổng số tiền là: 200.642.716 đồng (Hai trăm triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm mười sáu đồng ./.) và Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 với tổng số tiền là: 390.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu đồng./.).
7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm Tài chính 2010 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với các Ông sau:
 - Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Chí Dũng (thay thế Ông Nguyễn Duyên Hiếu) kể từ ngày 29/7/2009.
 - Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Văn An (thay thế Ông Lê Mạnh Thường) kể từ ngày 11/8/2009.



- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quý Hòa (thay thế Ông Đoàn Văn An) kể từ ngày 8/3/2010.

9. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chí Dũng

