



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011

- 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 bất thường lần 1 năm 2011 số 02/KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 30/8/2011 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Giám đốc và các đơn vị liên quan trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2011.

1, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011.

2, Đại hội đồng cổ đông thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2011 như sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2011					KH11 /TH 10
			Tổng cộng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
I	Gas							
1	LPG	Tấn	27,128	6,920	7,668	6,269	6,269	137%
1.1	Công nghiệp	Tấn	26,855	6,906	7,642	6,153	6,153	136%
1.2	Citygas	Tấn	98	14	16	34	34	196%
1.3	Autogas	Tấn	175	-	10	82	82	
II.	Dự án xây lắp, tư vấn TK	Dự án	25	5	6	6	8	125%

b. Chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2011:



STT	DỰ ÁN- KẾ HOẠCH	TỔNG VĐT dự án	KH NAM 2011		
			TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	Trong đó	
				Vốn CSH (30%)	VỐN VAY (70%)
	TỔNG SỐ	407.471	37.838	11.352	26.487
A	DỰ ÁN NHÓM B	285.456	18.597	5.579	13.018
I/	Dự án chuyển tiếp từ năm trước (đã phê duyệt trong KH 2010)				
II/	Dự án mới (đề nghị phê duyệt năm 2011)	285.456	18.597	5.579	13.018
1	Dự án CNG Citygas	285.456	18.597	5.579	13.018
B	DỰ ÁN NHÓM C	122.015	19.242	5.772	13.469
1	Các Dự án xây dựng trạm nạp Autogas khu vực phía Bắc, Trung, Nam	7.850	7.850	2.355	5.495
2	Các dự án xây dựng Trạm cung cấp Gas trung tâm Citygas cho các toà nhà, khu đô thị	114.165	11.392	3.417	7.974

Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 16.075.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
 - Không ý kiến: 2250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 %

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 như sau:

Riêng KH tài chính 2011, đề nghị giám đốc Công ty rà soát các hoạt động nhiệm vụ trọng tâm, tăng doanh thu, giảm, tiết kiệm các khoản mục chi phí để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chính có hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 9.367.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,26 %
 - Không đồng ý: 6.708.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,72 %
 - Không ý kiến: 2.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết :
 - Đồng ý: 16.077.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
 - Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

4986
 CÔNG TY
 PHÂN
 PHÁT TR
 ĐÔ TH

Điều 2: Thông qua việc Hủy dự án CNG Hiệp Phước. Giao Ban Giám đốc công ty xử lý các vấn đề khác liên quan đến Dự án này theo quy định của Công ty và Nhà nước;

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 16.077.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư dự án CNG Citygas. Trên cơ sở triển khai từng dự án thành phần (trạm cấp CNG citygas), giao Hội đồng quản trị/ Giám đốc công ty phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình/báo cáo kinh tế kỹ thuật; kế hoạch đấu thầu và toàn quyền phê duyệt, quyết định việc triển khai các bước tiếp theo của từng dự án thành phần đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư mua sắm của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 16.077.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị hợp ngày 30/8/2011.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 16.077.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVGAS CITY;
- Ban GD (để thực hiện);
- UBCKNN; HNX; (Công bố TT)
- Lưu HĐQT; VT; HC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

