



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ  
VŨNG TÀU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....\*\*\*.....

.....\*\*\*.....

Số : 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
(VIMEXCO GAS)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 18/04/2009;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016 của VMG.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi toàn văn nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017

**Điều 3:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề
1	Xây dựng
2	Sản xuất, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng vỏ chai chứa khí LPG
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động</li> <li>- Giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước, kiểm định phương tiện đo lường</li> </ul>
4	Xuất nhập khẩu LPG.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán tư vấn đất Việt (ĐC : 2 Huỳnh Khương Ninh, P.Đakao, Q.1, TP. HCM – MST 0302723703 ) là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2016.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán VMG trên thị trường Upcom vào năm 2017

**Điều 6:** Thông qua Thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

**1. Mức thù lao của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới**

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

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

Mức thưởng 1,5%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế.

**Điều 07:** Thông qua danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2016-2020 với các thành viên:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Nguyễn Quang Ninh	
2	Nguyễn Quang Minh	
3	Chu Văn Chuyên	



**Điều 08:** Thông qua danh sách Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2016-2020 với các thành viên:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Trần Thị My	
2	Bùi Đăng Hùng	
3	Phan Thị Minh	

**Điều 09:** Điều khoản thi hành:

9.1 Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT Công ty Cổ Phần TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

9.2 Nghị Quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Ninh**