

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số năm 2013 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2013 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013 của Hội đồng Quản trị.
2. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:
Tổng doanh thu : 653,80 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 25,52 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế: (67,80);
3. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
Tổng doanh thu : 585,69 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 7,71 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế: (61,16);
Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng,
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
4. Thông qua chủ trương chuyển đổi dự án đầu tư đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua danh sách 05 (năm) đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn lựa chọn 01 (một) trong 05



(năm) đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty.

7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và dự toán năm 2013 như sau:
- Quyết toán tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng).
 - Dự toán tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2013 là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng). Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2013 thì thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.
8. Thông qua việc sửa đổi và ban hành mới Điều lệ Công ty như tại Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ ngày 22/5/2013 của Hội đồng Quản trị.
9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018.
- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Vũ Quang Đông
 2. Ông Nguyễn Ngọc Linh
 3. Ông Trần Tuấn Nam
 4. Ông Dương Quang Tạo
 5. Ông Lê Mạnh Tuấn
 - Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trần Minh Bằng
 2. Bà Trương Thị Bích Hạnh
 3. Ông Đoàn Đình Hiếu

Điều 2: Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2013.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông PV Trans Pacific;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Tuấn Nam