



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

.....***.....

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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



TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2018

Ngày: 02-07-2018

.. 15269

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 17/10/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2018 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho Vimexco gas, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Vimexco gas trong năm tài chính 2018.

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Mã số thuế
1	Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt	2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	0302723703
2	Công ty TNHH kiểm toán CPA	168/22 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	3702100120
3	Công ty TNHH kiểm toán FAC	64/4 ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM	0305992447
4	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) – Chi nhánh Hồ Chí Minh	Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, số 39 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM	0101177123-001



Điều 6: Thông qua tờ trình về việc trích thưởng và quỹ phúc lợi năm 2018.

Tỷ lệ trích thưởng và trích quỹ phúc lợi là: 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Kêu gọi nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ lên 288 tỷ
- Cổ phần hóa chi nhánh công ty tại Đồng Nai
- Mua lại hoặc hợp tác với các công ty nhỏ để tăng thị phần của Công ty
- Xử lý thừa thiếu gas
- Xử lý công nợ cũ trước năm 2010

STT	Nhóm nợ	Số tiền (VNĐ)
1	CN-CNV công ty	827.013.425
2	Khách hàng nợ có hồ sơ qua thi hành án	19.544.194.324
3	Khách hàng không ký xác nhận nợ	2.442.434.746
4	Khách hàng có ký xác nhận nhưng không đòi được	11.461.260.645
Tổng cộng		34.274.903.130

Điều 8: Điều khoản thi hành:

8.1 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.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Ninh





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/06/2018 tại Khách sạn Kim Đô - Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (“*Công ty*”, hoặc “*VIMEXCO GAS*”) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (“*Đại hội*”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I/ Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 06/06/2018.

II/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Trần Quốc Thái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tương ứng với 5.616.017 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,5% trên tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP TM & DV Dầu khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

B. TUYÊN BỐ LÝ DO, THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1/ Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là **03** người, Thư ký đoàn là **02** người và Ban kiểm phiếu là **03** người, cụ thể:

❖ Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Quang Ninh | - Chủ tịch Đoàn |
| - Ông Chu Văn Chuyên | - Thành viên |
| - Ông Bùi Đăng Hùng | - Thành viên |

❖ Đoàn Thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên Ban Thư ký |

❖ Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Nguyệt Ánh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan – Thành viên Ban kiểm phiếu

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Quy chế đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thẻ lệ biểu quyết đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

2. Bà Trần Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2017;
3. Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018;
4. Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
5. Ông Huỳnh Văn Truyền – Giám đốc chi nhánh Gò Dầu đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty;
6. Bà Trần Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng đọc tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
7. Bà Trần Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi cho năm 2018;
8. Ông Huỳnh Văn Truyền – Giám đốc chi nhánh Gò Dầu đọc tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Kêu gọi nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ lên 288 tỷ
 - Cổ phần hóa chi nhánh công ty tại Đồng Nai
 - Mua lại hoặc hợp tác với các công ty nhỏ để tăng thị phần của Công ty
 - Xử lý thừa thiếu gas
 - Xử lý công nợ cũ trước năm 2010

II. Ý kiến đóng góp của cổ đông

- * Ý kiến bà Lưu Thị Hằng (mã số cổ đông 0372): đề nghị bổ sung thêm Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế (địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC số 39 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; MST 0101177123-001) vào tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Ông Nguyễn Quang Ninh - chủ tịch đoàn trả lời ý kiến của cổ đông Lưu Thị Hằng: Việc bổ sung thêm Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế vào tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 sẽ được quyết định thông qua bằng cách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội giao phiếu biểu quyết.
- * Câu hỏi của bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh (ủy quyền của ông Tô Đại Phong - mã số cổ đông 1512):
 1. Công ty có biện pháp hữu hiệu nào để giảm chi phí bán hàng quá lớn như vừa qua, xử lý nợ khó đòi tồn tại nhiều năm.
 2. Công ty phát triển thị trường ở TP.HCM, mở 10 cửa hàng và kho dựa trên những căn cứ nào? khả năng phát triển có khả thi không? Với chi phí chắc chắn rất cao và kéo dài.
 3. Thị trường Bình Dương lợi thế mua gas từ Dung Quất, thị trường Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng Công ty có nghĩ đến không hay vẫn muốn cạnh tranh với các “đại gia” kinh doanh gas trên thị trường TP.HCM.

Rất hoan nghênh năm 2017 Công ty đã vượt qua khó khăn và hoạt động có lãi, mong các giải pháp được chọn lọc mang tính đột phá, hiệu quả cụ thể hơn.

- Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng giám đốc trả lời câu hỏi số 2 của bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh: Công ty phát triển mở 10 cửa hàng, kho ở thị trường TP.HCM dựa trên 2 căn cứ: theo quy hoạch đã được phê duyệt ở TP.HCM và những cửa hàng đã có sẵn nhưng kinh doanh không hiệu quả, công ty hợp tác phát triển hoặc mua lại.
- Ông Nguyễn Quang Ninh – chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi số 1 của bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh:
 - Công ty có 2 khoản chi phí là định biên và bất biến. Chi phí của công ty hiện tại so với tỷ suất doanh thu và vốn bỏ ra là hiệu quả. Theo như báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành thì vốn đầu tư chủ sở hữu là 96 tỷ đồng, hiện hữu còn khoảng 40 tỷ. Lý do mất: công nợ cũ không đòi được và công nợ vô chưa quy thành tiền.
 - Hiện tại Công ty đã giảm tối đa chi phí, nếu cổ đông có giải pháp hiệu quả hơn có thể đến văn phòng công ty để góp ý nhằm giúp Công ty cắt giảm chi phí hiệu quả hơn.
- Ông Nguyễn Quang Ninh – chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi số 3 của bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh:
 - Công ty có kênh phân phối, nơi sản xuất, nơi tiêu thụ. Nguồn hàng của VMG là từ nhập khẩu, nhà máy Dung Quất, nhà máy KDK nhập về kho chứa của VMG tại Đồng Nai. Từ kho chứa phân bổ đến nhà phân phối, đến đại lý, đến các cửa hàng.
 - Thị trường chính của VMG là TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, định hướng phát triển thêm một số nhà phân phối tại các tỉnh Miền Tây.
 - Hiện tại thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng công ty chưa thể tập trung phát triển được.
 - Hình thức mở 10 cửa hàng tại TP.HCM cũng để quảng cáo hình ảnh, thương hiệu của VMG đến người tiêu dùng.

* Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Quý (mã số cổ đông 0805), bà Nguyễn Thị Thanh Hường (mã số cổ đông 0817) và bà Lê Thị Kim Duyên (mã số cổ đông 0288): cách chia cổ tức cho cổ đông

- Bà Trần Nguyệt Ánh – kế toán trưởng trả lời: vì những năm trước công ty lỗ liên tục, lũy kế đến đầu năm 2017 lỗ hơn 5 tỷ. Theo quy định của luật doanh nghiệp và luật thuế, Công ty có lợi nhuận nhưng phải bù lỗ cho các năm trước đó, sau khi bù đắp hết các khoản lỗ công ty mới chia cổ tức cho cổ đông.

III. Biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội

1. Việc bổ sung thêm Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế vào tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo tài chính năm 2017.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 15/28 phiếu, tương ứng với 155.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,766% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 13/28 phiếu, tương ứng với 5.460.683 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,234% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. Tờ trình thông qua Thông qua danh sách các Công ty sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho Vimexco gas, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Vimexco gas trong năm tài chính 2018.

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Mã số thuế
1	Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt	2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	0302723703
2	Công ty TNHH kiểm toán CPA	168/22 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	3702100120
3	Công ty TNHH kiểm toán FAC	64/4 ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM	0305992447

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. Tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi cho năm 2018.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tỷ lệ trích thưởng và trích quỹ phúc lợi năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế

9. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Kêu gọi nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ lên 288 tỷ
- Cổ phần hóa chi nhánh công ty tại Đồng Nai
- Mua lại hoặc hợp tác với các công ty nhỏ để tăng thị phần của Công ty
- Xử lý thừa thiếu gas

STT	Nhóm nợ	Số tiền (VNĐ)
1	CN-CNV công ty	827.013.425
2	Khách hàng nợ có hồ sơ qua thi hành án	19.544.194.324
3	Khách hàng không ký xác nhận nợ	2.442.434.746
4	Khách hàng có ký xác nhận nhưng không đòi được	11.461.260.645
Tổng cộng		34.274.903.130

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, tương ứng với 5.616.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch đoàn thay mặt ban tổ chức cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

