

Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 11, ngày 19/09/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 26/02/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	132,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.395,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,3
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	56,6
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	35
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	25
III	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	160,39
2	Giá trị giải ngân đầu tư	Tỷ đồng	155,39

Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở: Giá dầu thế giới: 55USD/thùng; Giá FO: 11.124 đồng/kg (chưa bao gồm VAT); Tỷ giá: 23.000 đồng/USD.



Điều 2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017:

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2017 và căn cứ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ hiện hành tương ứng với số tiền: 40,5 tỷ đồng.
- Giao cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 trong Quý 2/2018.

Điều 3. HĐQT thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến là ngày 18/04/2018.

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2018.

Điều 5. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

