

Số 102/NQ - DVTHDK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2008

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 13 & 14 của Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Hôm nay, ngày 23/04/2008, lúc 8h50 tại Hội trường A - Dinh thống Nhất, 108 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (Petrosetco) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tham dự cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 48.253.500 cổ phiếu
- Số cổ đông tham dự Đại hội là 461 cổ đông, đại diện cho 34.760.213 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 72,04% trên tổng số 48.253.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 12, khoản 1 của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị; Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2007 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2007:

Doanh thu thực hiện năm 2007 là: 2.484.088.759.042 đồng, đạt 276% kế hoạch và bằng 335% so với năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2007 là: 50.702.650.594 đồng, đạt 253% kế hoạch và bằng 853% so với năm 2006.

Kế hoạch năm 2008:

Doanh thu	: 4.100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế tối thiểu	: 77.3 tỷ
Tỷ suất LN trước thuế/Vốn Điều lệ	: 14% (tối thiểu)
Nộp NSNN	: 200 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.



**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí năm 2007.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 3:** Phân phối lợi nhuận năm 2007 (từ 29/9/2006 đến 31/12/2007) và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2008:

**2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2007 (từ 29/9/2006 đến 31/12/2007):**

- Lợi nhuận trước thuế: :52.285.417.564 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 157.792.799 đồng  
(Thuế TNDN của quý 4/2006)
- Lợi nhuận sau thuế :52.127.624.765 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vào vốn điều lệ 5% : 2.606.381.238 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% : 2.606.381.238 đồng
- Chi trả cổ tức (600 đ/CP) :28.592.100.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :18.322.762.289 đồng  
(Để bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh).

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.756.323 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%.
- Số phiếu không tán thành : 3890 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01%.

**2.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2008:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vào vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng cho cán bộ quản lý điều hành Tổng Công ty: 2% LN sau thuế.

Tổng các quỹ trích lập kế hoạch là: 22% tổng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ cổ tức tối thiểu : 10%

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.758.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%.
- Số phiếu không tán thành : 2000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01%.

**Điều 4:** Tổng thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc đã chi năm 2007 và đề xuất cho năm 2008 như sau:

4.1. Đại hội thông qua thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc đã chi năm 2007: 3 % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2007

4.2. Phê chuẩn đề xuất thù lao cho năm 2008:

- Tổng mức thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc là: 2,4 % lợi nhuận sau thuế kế hoạch. Trong đó:  
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng  
Thành viên BKS kiêm nhiệm : 1.000.000 đồng
- Chính sách khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ quản lý Tổng Công ty Petrosetco (Từ cấp phó ban trở lên – dự kiến 30 cán bộ) là: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Tổng Công ty.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.746.543 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96 %.
- Số phiếu không tán thành : 13.670 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,04 %.

**Điều 5 :** Hoàn tất kế hoạch phát hành vốn của năm 2007:

Đại hội nhất trí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian và giá khởi điểm phù hợp để chào bán 6 triệu cổ phiếu đã được UBCK nhà nước cấp theo quyết định số 169/UBCKNN-GCN ngày 12/09/2007 phù hợp theo quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 6:** Phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu công ty để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án bất động sản và sản xuất nhiên liệu sinh học:

Đại hội nhất trí về chủ trương phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu công ty để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án bất động sản, sản xuất nhiên liệu sinh học và ủy quyền cho HĐQT xây dựng, thực hiện phương án.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 7 :** Bổ sung chức năng kinh doanh cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí:

Đại hội nhất trí và ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung các chức năng kinh doanh của Petrosetco như sau:

- Tư vấn đầu tư xây dựng;
- Tư vấn lập dự án sản xuất nhiên liệu sinh học;
- Đầu tư phát triển khu công nghiệp;
- Các chức năng khác phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 8 :** Cấp và bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị thành viên:

Đại hội nhất trí và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc cấp và bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị thành viên của Petrosetco phù hợp chức năng kinh doanh và nhu cầu vốn của các đơn vị và theo quy định của nhà nước.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 9 :** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán cho năm 2008, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH A&C

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán nói trên để kiểm toán cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí trong năm tài chính 2008.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.760.213 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 10 :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Tổng công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2008.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ NICH HĐQT  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP  
DẦU KHÍ  
TRẦN CÔNG TÀO



T. CP + H. KH