

Số: 113 / NQ - DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 20/4/2009.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009 như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2008:**

- Doanh thu thực hiện đạt: 5,400,352,012,438 đồng, đạt 131,7% kế hoạch và bằng 199,4% so với năm 2007.
- Lợi nhuận thực hiện đạt: 88,342,328,550 đồng, đạt 114,3% kế hoạch và bằng 169,2% so với kế hoạch năm 2007.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Kế hoạch năm 2009:**

- Doanh thu : 5.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu : 100 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu : 10%

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 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 2008.



*Handwritten signature*

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2008 và phương án chia cổ tức như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: : 88.342.328.550 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 0 đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện : 2.257.291.211 đồng
- Lợi nhuận được phân phối : 86.085.037.339 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 8.608.503.734 đồng
- Quỹ bổ sung vào vốn điều lệ 5% : 4.304.251.867 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% : 6.025.952.614 đồng
- Trong đó: Quỹ khen thưởng ban QLĐH 2% : 1.721.700.745 đồng*
- Chi trả cổ tức (1.000 đ/CP) : 48.049.030.000 đồng  
(Số thực tế chi trả sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách, tỷ lệ trả cổ tức 10%)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 21.354.590.335 đồng  
(Lợi nhuận để lại dùng để tái đầu tư, triển khai các dự án).

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và tỷ lệ trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 5.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Thuế và các khoản nộp NS nhà nước : 12,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 87,5 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%
- Trong đó: Quỹ khen thưởng ban QLĐH: 2%*
- Tỷ lệ chia cổ tức (tối thiểu): 10%

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 5:** Đại hội thông qua thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc đã chi năm 2008 và kế hoạch thù lao lương HĐQT, BKS và TGD năm 2009 như sau:

**Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2008.**

- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), thù lao Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên), chi phí điều hành năm 2008: 1.524.000.000 đồng.



4103  
ÔNG  
CỔ  
H VỤ  
DÃI  
HAMB

- Tổng tiền lương của thành viên BKS chuyên trách (1 thành viên), thù lao thành viên BKS không chuyên trách (02 thành viên), chi phí hoạt động năm 2008: 324.000.000 đồng.

Tổng cộng: 1.848.000.000 đồng tương ứng 2.4 % lợi nhuận kế hoạch năm 2008.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009 :**

- Thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS năm 2009 là: 2.47% lợi nhuận trước thuế kế hoạch. Tương ứng : 2.468.000.000 đồng  
+ Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đ/tháng.  
+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm) : 1.000.000 đ/tháng.
- Quỹ lương khuyến khích HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý, điều hành toàn Tổng Công ty năm 2009 thực hiện vượt kế hoạch: 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 6:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty.

- Ông Đỗ Đức Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland, làm thành viên HĐQT chuẩn bị thay thế Ông Trần Công Tào chủ tịch HĐQT nghỉ hưu.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Ông Lê Thuận Khương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) làm thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Xuân Sơn – đại diện PVFC xin rút khỏi HĐQT.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Bà Đỗ Thị Bích Hào – Phụ trách kế toán Xí nghiệp quản lý và khai thác tài sản thuộc PetroSetco làm ủy viên chuyên trách Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Lệ Thủy xin rút khỏi BKS.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng kế toán văn phòng đại diện Tập đoàn Dầu khí tại phía nam làm thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát thay thế Ông Hoàng Đăng Ánh xin rút khỏi BKS do bận công việc khác.

**Phân biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10633e  
ÔNG T  
HÀN  
ÔNG H  
KHÍ  
PHỐC

**Điều 7:** Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 3 chương, 13 điều.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 8:** Phê duyệt việc lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2009.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty Kiểm toán Pricewaterhouse;
- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH A&C

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 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 2009.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

**Điều 9:** Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phát hành 6 triệu cổ phần ra công chúng.

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.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.898.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- 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 20/04/2009.

