

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

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

Số: 37 / NQ - DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010**

**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 bất thường năm 2010 ngày 29/10/2010;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 ngày 29/10/2010.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty của ông Trịnh Thanh Bình từ ngày 28/8/2010.

+ Bổ sung và bầu ông Vũ Quang Nam vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 28/8/2010.

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 35.499.531 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98.4%.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

+ Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thụy Hồng Thảo

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Hương từ ngày 28/07/2010.

+ Bổ sung và bầu ông Lê Anh Quốc tham gia vào Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty.



+ Bổ sung và bầu ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó ban Kế hoạch Tổng công ty kiêm nhiệm là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 35.425.715 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98.2%.

Điều 3. Thông qua phương án hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G (SSG) thực hiện dự án Khu phức hợp Petrosetco Tower:

- Hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G (SSG) thành lập Công ty TNHH 2 TV triển khai dự án Khu phức hợp Petrosetco Tower với vốn điều lệ 450 tỷ đồng

- Tỷ lệ góp vốn:

+ Petrosetco: 51%

+ SSG: 49%

- Hình thức góp vốn: SSG góp vốn bằng tiền, Petrosetco góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và chi phí hợp lý (tính bằng tiền) do Petrosetco đã thực hiện để tiếp tục triển khai dự án.

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 35.263.320 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 97.7 %.

Điều 4. Thông qua phương án tái cấu trúc các đơn vị thuộc Tổng Công ty

- Chuyển các đơn vị TNHH MTV của Tổng công ty thành Công ty Cổ phần:

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD)

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Biển (POTS)

+ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT)

+ Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PVA)

Thời gian thực hiện: quý IV/2010

Tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty tại các đơn vị sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần:

+ Công ty PSD và POTS: tối thiểu 60%

+ Công ty PSMT và PVA: tối thiểu 51%



- Sáp nhập Công ty TNHH MTV Chế biến Suất ăn và Thương mại Dầu khí(PBC) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) và chuyển thành Công ty cổ phần.

Thời gian thực hiện: quý IV/2010.

Tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty tại đơn vị: tối thiểu 51%.

- **Giải thể các đơn vị thành viên:**

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội (Petro Hà Nội)

Thời gian thực hiện: sau khi thực hiện bán tài sản.

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí (PSG)

Thời gian thực hiện: sau khi giải quyết hoàn tất công nợ tồn đọng của đơn vị.

Phân bổ quyết:

Số phiếu tán thành: 35.458.817 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98.3%.

Điều 5. 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 của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

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 29/10/2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Quang Nam