

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008**  
**TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Ngày 23/04/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (Petrosetco) đã diễn ra 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.

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: (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

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

**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. (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

**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: (tỷ lệ thông qua đạt 99.99%)

**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 (Thuế TNDN của quý 4/2006)	: 157.792.799 đồng
- 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 (Để bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh).	:18.322.762.289 đồng

## **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%

**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: (tỷ lệ thông qua đạt 99,96%)

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.

**Điều 5 :** Hoàn tất kế hoạch phát hành vốn của năm 2007: (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

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.

**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: (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

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.

**Điều 7 :** Bổ sung chức năng kinh doanh cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí: (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

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.

**Điều 8 :** Cấp và bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị thành viên: (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

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.

**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. (tỷ lệ thông qua đạt 100%)

**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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**