

Số: 10. /NQ - DVTHDK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2010 ngày 21/4/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 21/4/2010.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:
- Doanh thu đạt: 7.572 tỷ đồng, đạt 140% so với năm 2008.
 - Lợi nhuận đạt: 152,9 tỷ đồng, đạt 173% so với năm 2008.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.194.761 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6 %.

- Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2009 và phương án chia cổ tức như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	:	152,9 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	39,2 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	1,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận được phân phối	:	115 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1,5 tỷ đồng
- Quỹ bổ sung vào vốn điều lệ 5%	:	5,8 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	:	8 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt	:	66 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại tái đầu tư	:	23 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37.177.741 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6 %.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Doanh thu | : 7.700 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 150 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 114 tỷ |

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 35.895.547 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 96,1%.

Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2010, cụ thể như sau:

- | | |
|--|-----|
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 10% |
| - Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ: | 5% |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 7% |
| - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu: | 12% |

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.185.383 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6 %.

Điều 4: Thông qua thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2009 và kế hoạch thù lao lương HĐQT, BKS và TGD năm 2010 như sau:

Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2009.

- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách thù lao Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên), chi phí điều hành năm 2009: **1,9 tỷ đồng.**
- Tổng tiền lương của thành viên BKS chuyên trách, thù lao thành viên BKS không chuyên trách, chi phí điều hành năm 2009: **588 triệu đồng.**
Tổng cộng: **2,5 tỷ đồng** tương ứng 2.47 % lợi nhuận kế hoạch năm 2009.

Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2010:

- Thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS năm 2010 là **3,3 tỷ đồng**, tương đương 2.18% lợi nhuận trước thuế kế hoạch.
+ Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đ/tháng.
+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đ/tháng.
- Quỹ lương khuyến khích đối với HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý, điều hành toàn Tổng Công ty năm 2010 khi thực hiện vượt kế hoạch: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 36.790.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98,5 %.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đỗ Đức Chiến kể từ ngày 01/4/2010.



+ Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Thành từ ngày 19/8/2009.

+ Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Đặng Xuân Thọ kể từ ngày 26/01/2010.

+ Bổ sung và bầu ông Trịnh Thanh Bình vào Hội đồng quản trị Petrosetco và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị..

+ Bổ sung và bầu ông Phùng Tuấn Hà vào HĐQT Petrosetco và giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 19/8/2009.

+ Bổ sung và bầu ông Nguyễn Sỹ Đàm, Phó Tổng giám đốc Petrosetco giữ chức vụ ủy viên HĐQT chuyên trách kể từ ngày 23/9/2009.

+ Bổ sung và bầu ông Dương Minh Đức vào Hội đồng quản trị Petrosetco.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 36.901.399 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98,8 %.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành 14.370.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 699 tỷ đồng, trong đó Phát hành cho cán bộ công nhân viên với mức giá 10.000 đồng/CP, với số lượng: 2.760.200 cổ phiếu, Phát hành rộng rãi ra công chúng với số lượng 11.609.800 cổ phiếu theo hình thức đấu giá rộng rãi với giá khởi điểm là 17.000 đồng/CP.

Thông nhất thực hiện việc niêm yết bổ sung 14.370.000 cổ phiếu sau khi hoàn tất thủ tục phát hành.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34.940.462 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 93,6 %.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2010.

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

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 2010.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.193.981 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6 %.

Điều 8: Thông qua kế hoạch triển khai cao ốc Thanh Đa

Phản biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.196.831 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6 %.

2010
NG TY
I AN
NG HC
KHÍ
HỒ C

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng Công ty

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.154.913 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,5%.

Điều 10: Thông qua kế hoạch 05 năm 2011-2015 của Petrosetco

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 36.442.404 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 97,6 %.

Điều 11: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí năm 2009.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 37.148.653 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,5%.

Điều 12 : 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 21/04/2009.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH THANH BÌNH

