

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2010;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27/4/2011 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản số 08/BBH-DVTHDK-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ngày 27 tháng 04 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu	: 10.001.559.246.611 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 250.559.400.260 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 186.626.044.114 đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010, cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	250.559.400.260
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	76.134.324.283
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	đồng	261.297.854
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	đồng	174.124.501.967
	Trong đó:		
	5.1. Trích 10% Quỹ đầu tư phát triển	đồng	17.412.450.197
	5.2. Trích 5% Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ	đồng	8.706.225.098
	5.3. Trích 7% Quỹ phúc lợi	đồng	12.188.715.139
	5.4. Chia cổ tức 16% vốn điều lệ	đồng	111.297.280.000
	5.5. Lợi nhuận để lại	đồng	18.134.049.557

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2010: 16% mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2010.
- Thời gian thực hiện: Thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 5/2011

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2011 như đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- + Doanh thu : 10.000.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 220.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 165.000.000.000 đồng

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2011:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 6%
- + Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%



Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2010 và Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2011 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2010:

- Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (04 người), Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị năm 2010: **2.589.812.011 đồng.**

- Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2010: **650.594.251 đồng.**

Tổng cộng: **3.240.406.262 đồng** tương ứng 2.16 % lợi nhuận kế hoạch năm 2010.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2011:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp và thù lao khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá **5.614.000.000 đồng** (tương đương 2.55% lợi nhuận kế hoạch)

- Phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011:

+ Thù lao Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đ/người/tháng.

+ Thù lao Thành viên Ban KS (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đ/người/tháng.

- Quỹ thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cán bộ quản lý trong toàn Tổng Công ty và thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

Điều 6. Thông qua báo cáo và phương án tái cấu trúc các đơn vị thành viên

- Chấp thuận lùi thời hạn chuyển đổi Công ty TNHH 1TV Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) thành Công ty cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2011.

- Chấp thuận việc chuyển đổi Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) thành Chi nhánh Tổng Công ty (hạch toán phụ thuộc vào Tổng công ty).

- Chấp thuận việc giải thể Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Thương mại Dầu khí (PST) do hoạt động không hiệu quả. Thời gian hoàn tất trong Quý II/2011.

- Chấp thuận để Tổng Công ty nghiên cứu góp vốn thành lập các Công ty thương mại, phân phối để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tiến hành các công việc trên đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích Tổng Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí trong năm 2011.

Điều 8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Vũ Quang Nam thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/4/2011.

Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Xuân Lũng – Trưởng ban Thanh tra của Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Vũ Quang Nam kể từ ngày 01/4/2011.

Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016:

1. Ông Vũ Xuân Lũng
2. Ông Phùng Tuấn Hà
3. Ông Lê Thuận Khương
4. Ông Mai Vũ Thảo
5. Ông Nguyễn Sỹ Đàm

Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hào
2. Ông Lê Anh Quốc
3. Ông Nguyễn Cao Kỳ

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 10;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- BKS Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Xuân Lũng