

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ	Lầu 6, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 18 ngày 23 tháng 05 năm 2016
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 9h00 ngày 27/4/2018 Kết thúc hồi: 12h 00 ngày 27/4/2018
Địa điểm họp	Sảnh SOL, lầu 7, Trung tâm hội nghị sự kiện GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Vũ Tiến Dương - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Quỳnh Như –TP Quản trị rủi ro, Ban KTNB Bà Dương Lan Vi – C V Pháp Chế, Ban TCHC

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Lê Anh Quốc - Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- + Số cổ đông tham dự: 55 cổ đông
- + Tương đương: 59.680.930 cổ phiếu
- + Tương đương: 68,92% tổng số cổ phiếu biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tú - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- *Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:*

1. Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- *Ban Thư ký Đại hội bao gồm:*

1. Bà Nguyễn Quỳnh Như – Trưởng phòng quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ
2. Bà Dương Lan Vi - Chuyên viên phòng Pháp chế - Ban Tổ chức Hành chính

- *Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:*

1. Ông Đào Văn Đại - Trưởng Ban Kiểm toán Nội Bộ
2. Ông Hà Văn Phương - Trưởng phòng Kế toán, Ban TCKT
3. Bà Trần Thị Hồng Cúc - Phó Phòng Lao động tiền lương

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo kiểm toán năm 2017.
 - 2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - 3) Phương án phân phối lợi nhuận 2017, tỷ lệ trích lập các quỹ 2018.
 - 4) Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - 5) Báo cáo việc chi tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 6) Phương án sửa đổi điều lệ;
 - 7) Phương án tăng vốn điều lệ;
 - 8) Thông qua quy chế bầu cử HĐQT;
 - 9) Thông qua danh sách bầu cử HĐQT;
 - 10) Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty;
 - 11) Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội

1. Ông Phùng Tuấn Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Ông Vũ Tiến Dương báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Ông Phan Khắc Vinh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua :

- 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Do Bà Bùi Thị Minh Chiên - Trưởng Ban KHĐT trình bày.

- 2) Các tờ trình:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- b. Phương án tăng vốn điều lệ
- c. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
- d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Do bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.

- 3) Các tờ trình:

- a. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018;
- b. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- c. Tờ trình mua cổ phiếu quỹ.

Do ông Vũ Thành Chung - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày

- 4) Ông Phùng Tuấn Hà xin phép Đại hội thông qua phương án bầu lại mới 04 thành viên HĐQT, trong đó bầu lại 03 thành viên đã và sắp hết nhiệm kỳ và bổ sung 01 thành viên mới để thay thành viên đã từ nhiệm. Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu cử và danh sách bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2017, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận... Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch của Ban lãnh đạo một cách thuyết phục.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Đào Văn Đại công bố kết quả kiểm phiếu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau

1) Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	58.454.125	cổ phần đạt	97,94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	655.000	cổ phần đạt	1,10%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

2) Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận 2017 và trích lập các quỹ năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	58.454.125	cổ phần đạt	97,94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	655.000	cổ phần đạt	1,10%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

3) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	58.454.125	cổ phần đạt	97,94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	655.000	cổ phần đạt	1,10%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

4) Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	58.454.125	cổ phần đạt	97,94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	655.000	cổ phần đạt	1,10%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

5) Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Số phiếu biểu quyết đồng ý	58.399.125	cổ phần đạt	97,85%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	710.000	cổ phần đạt	1,19%
Số phiếu không có ý kiến		cổ phần đạt	0,00%

6) Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ

Số phiếu biểu quyết đồng ý	54.765.977	cổ phần đạt	91,77%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	4.343.148	cổ phần đạt	7,28%
Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

7) Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết đồng ý	33.735.126	cổ phần đạt	56,53%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	25.373.999	cổ phần đạt	42,52%
Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

8) Thông qua quy chế bầu cử HĐQT

Số phiếu biểu quyết đồng ý	54.765.977	cổ phần đạt	91,77%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	4.343.148	cổ phần đạt	7,28%
Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

9) Thông qua danh sách bầu cử HĐQT

Số phiếu biểu quyết đồng ý	54.765.977	cổ phần đạt	91,77%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	655.000	cổ phần đạt	1,10%
Số phiếu không có ý kiến	3.688.148	cổ phần đạt	6,18%

10) Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Số phiếu biểu quyết đồng ý	54.765.977	cổ phần đạt	91,77%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	4.343.148	cổ phần đạt	7,28%
Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

11) Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ

Số phiếu biểu quyết đồng ý	34.447.126	cổ phần đạt	57,72%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	24.661.999	cổ phần đạt	41,32%
Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

Bà Nguyễn Quỳnh Như - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết 100%.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 ngày 27/4/2018.

Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quỳnh Như

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tuấn Hà