

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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: 9 h00 ngày 26/4/2019 Kết thúc hội: 12h00 ngày 26/4/2019
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	Ông Chu Quốc Hưng – Chuyên viên Nhân sự, Ban TCHC 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: 60 cổ đông
- + Tương đương: 54.880.755 cổ phiếu
- + Tương đương: 100% 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 2019 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - 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. Ông Chu Quốc Hưng – Chuyên viên Nhân sự - Ban Tổ chức Hành chính
 2. Bà Dương Lan Vi - Chuyên viên phòng Pháp chế - Ban Tổ chức Hành chính
- *Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:*
 1. Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Ban TCHC
 2. Bà Nguyễn Quỳnh Như - Phó Ban KTNB
 3. Ông Vũ Văn Quân - Chuyên viên Ban TCHC

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:
 - Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
 - Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019
 - Danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2019
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động
 - Về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh.

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 2018 và

kế hoạch năm 2019.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

2) Các tờ trình:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

c. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

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 2018 và kế hoạch thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019

b. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty

c. Tờ trình về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh

Do Ông Sơn Chí Tân – Phó ban Tổ chức Hành chính trình bày

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 2018, 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.

Bà Nguyễn Thị Thúy 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 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	56 phiếu	cổ phần đạt	98,66%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0 phiếu	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

2) Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	53 phiếu	cổ phần đạt	59,63%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	3 phiếu	cổ phần đạt	39,03%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

3) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 và trích lập các quỹ năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	54 phiếu	cổ phần đạt	98,43%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0 phiếu	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	2 phiếu	cổ phần đạt	0,23%

4) Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	56 phiếu	cổ phần đạt	98,66%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0 phiếu	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

5) Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	55 phiếu	cổ phần đạt	98,66%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	1 phiếu	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

6) Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản lý và hoạt động

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	55 phiếu	cổ phần đạt	97,85%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	1 phiếu	cổ phần đạt	0,81%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

7) Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	55 phiếu	cổ phần đạt	92,11%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	1 phiếu	cổ phần đạt	6,55%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

8) Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT, TGD

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	56 phiếu	cổ phần đạt	98,66%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0 phiếu	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	cổ phần đạt	0%

Đại hội kết thúc lúc 12h00 ngày 26/4/2019. Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

Lane
michy lan lei

