

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ 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 2020 ngày 26/06/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	185.145.058.318 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	54.517.481.520 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	3.310.854.521 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	127.316.722.277 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	77.080.270.739 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10% tương đương 85.009.814.000 đồng
- Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước
- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong Quý 3/2020
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%: 4.624.816.244 đồng



Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu : 9.100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 140.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính và thế mạnh của Tổng Công ty; quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới để triển khai thực hiện và quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty; chuyển nhượng cổ phần các công ty con và thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2020 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng Công ty trong năm tài chính 2020.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2020 như sau:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2019:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2019 được đại hội cổ đông thông qua là **3.386.720.000** đồng; Số dư cuối kì năm 2018 là **995.414.054** đồng.
- Kết quả thực hiện chi trong năm 2019 là **2.391.305.946** đồng, trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2019 là: **1.728.545.900** đồng
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, ăn ca, trang phục: **38.350.010** đồng
 - + Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi: **624.410.036** đồng
- Chi phí của HĐQT, TGD, BKS năm 2019 là: **586.553.368** đồng cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: **93.418.392** đồng
 - + Chi phí công tác: **259.578.456** đồng
 - + Chi phí xăng xe, điện thoại: **233.556.520** đồng



Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2020:

- Thù lao/tiền lương HĐQT, Ban TGD năm 2020 là **2.392.000.000** đồng;
- + Thù lao/tiền lương HĐQT (kiêm nhiệm): **4.000.000** đ/tháng
- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho thành viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Kim Kang Ho thôi giữ chức thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 03/01/2020 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Kim Kang Ho.

Điều 8. Chấp thuận bầu Bà Vũ Việt Anh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Petrosetco nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



PHÙNG TUẤN HÀ

