

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 25/04/2023, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 78.876.163 cổ phần chiếm 87.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
  - + Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty

- Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp – Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  - + Ông Vũ Tiến Dương (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
  - + Ông Phùng Tuấn Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
  - + Ông Nguyễn Đức Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung năm 2023)

**Nội dung 13:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT	66.654.215
Ông Phùng Tuấn Hà	Thành viên HĐQT	98.519.745
Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	71.406.868

Như vậy, Ông Vũ Tiến Dương, Ông Phùng Tuấn Hà và Ông Nguyễn Đức Minh trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**  
 - HĐQT, TCKT.  
 - Ban Tổng Giám đốc.  
 - Thư ký TCT.

**CHỦ TỌA**



**PHÙNG TUẤN HÀ**