

Số: 23./2024/NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 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 14/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

Ngày 14/06/2024, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông sở hữu 69.576.676 cổ phần chiếm 65,1942% 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.



**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**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 PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024.

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con trong năm 2024.

### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
<b>PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP</b>	Thành viên HĐQT	<b>71.492.814</b>
<b>NGUYỄN NHƯ LONG</b>	Thành viên HĐQT	<b>68.740.647</b>
<b>HỒ MINH VIỆT</b>	Thành viên HĐQT	<b>68.495.064</b>

Như vậy, Bà Phạm Thị Hồng Điệp, Ông Nguyễn Như Long và Ông Hồ Minh Việt trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng 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 Tổng Công ty.

**CHỦ TỌA**  
  
**PHÙNG TUẤN HÀ**