

TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 15 ngày 21 tháng 10 năm 2013
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 14h15 ngày 09/4/2015 Kết thúc hồi: 17h50 ngày 09/4/2015
Địa điểm họp	Khách sạn Majestic, 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Chuyên viên Ban KHĐT Ông Hoàng Đăng Ánh – Phó Ban TCKT

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 – Trưởng 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.

Đến thời điểm 14h15 ngày 09/4/2015, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 134 người, đại diện 45,901.717 cổ phần, chiếm 65,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Bùi Anh Dũng – 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 Thị Thái Vương – Chuyên viên Ban KHĐT
2. Ông Hoàng Đăng Ánh – Phó Ban TCKT

- *Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:*

1. Bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư
2. Ông Hà Văn Phương – Chuyên viên Ban TCKT
3. Ông Trần Văn Thành – Phó Phòng Hành Chính

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, báo cáo kiểm toán 2014; kế hoạch năm 2015 và báo cáo triển khai dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
 - 2) Phương án phân chia lợi nhuận 2014
 - 3) Phương án tăng vốn điều lệ Tổng Công ty
 - 4) Trích lập các quỹ 2015
 - 5) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
 - 6) Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015.
 - 7) Đề nghị phê chuẩn thay đổi nhân sự Ban điều hành.
 - 8) Thay đổi điều lệ Tổng Công ty



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 2014 và kế hoạch năm 2015.
3. Ông Lê Anh Quốc 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn do bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày.

2) Các tờ trình:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- b. Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015;
- c. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
- d. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015

Do ông Đào Văn Đại – 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 2014 và kế hoạch thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015;
- b. Tờ trình về phê chuẩn thay đổi nhân sự ban điều hành;
- c. Tờ trình về sửa điều lệ Tổng công ty

Do ông Vũ Thành Chung – Trưởng 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 2015, 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 Bùi Thị Minh Chiên 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 báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	44.843.685	cổ phần đạt	98,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	500.042	cổ phần đạt	1,1%
- Số phiếu không có ý kiến:	6.445	cổ phần đạt	0,02%

- 2) Thông qua tờ trình kết quả SXKD 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và tình hình triển khai dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn**
- | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 44.758.335 | cổ phần đạt | 98,69% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 586.787 | cổ phần đạt | 1,29% |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 5.050 | cổ phần đạt | 0,02% |
- 3) Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2014**
- | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 44.364.215 | cổ phần đạt | 97,83% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 985.957 | cổ phần đạt | 2,17% |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 | cổ phần đạt | 0% |
- 4) Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của TCT năm 2015 và niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu được phát hành**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 44.839.330 | cổ phần đạt | 98,87% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 510.842 | cổ phần đạt | 1,13% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 0 | cổ phần đạt | 0% |
- 5) Thông qua tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 44.754.650 | cổ phần đạt | 98,69% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 591.172 | cổ phần đạt | 1,3% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 4.350 | cổ phần đạt | 0,01% |
- 6) Thông qua tờ trình tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015:**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 44.849.030 | cổ phần đạt | 98,89% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 500.042 | cổ phần đạt | 1,1% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 1.100 | cổ phần đạt | 0,01% |
- 7) Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2015:**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 45.350.022 | cổ phần đạt | 99,99% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 0 | cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 150 | cổ phần đạt | 0,01% |
- 8) Thông qua việc sửa đổi điều lệ :**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 42.369.310 | cổ phần đạt | 93,43% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 2.501.142 | cổ phần đạt | 5,52% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 479.720 | cổ phần đạt | 1,05% |
- 9) Đối với nội dung: Phê chuẩn thay đổi nhân sự Ban điều hành Tổng Công ty**
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | 42.868.452 | cổ phần đạt | 94,53% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | 2.000.000 | cổ phần đạt | 4,41% |
| - Số phiếu không có ý kiến | 481.720 | cổ phần đạt | 1,06% |

Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Trưởng Ban 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 17h50 ngày 09/4/2015.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thái Vương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tuấn Hà

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Trung tâm GDCK Tp. HCM;
- BKS Tổng công ty;
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT