

Số: 001/2009/ NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Quyết định 008/2009/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2009 về việc tổ chức thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bằng phiếu lấy ý kiến, do Chủ tịch HĐQT ký ngày 24/8/2009;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 11/9/2009, về việc thông qua các văn kiện, nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 (Năm tài chính 2008);

Đại hội đồng cổ đông đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng, với:

- Số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 96/ 93 cổ đông (trong đó cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn có 4 đại diện vốn nhà nước).
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết bằng hình thức cho ý kiến là 2.807.400 CP/ 3.000.000 CP
- Đạt tỉ lệ: 93,58/ Vốn điều lệ.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009, với tỷ lệ tán thành là 90,17% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.705.100/ 3.000.000), với các số liệu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2008:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| • Tổng thu nhập DN:       | 115,46 tỉ |
| • Lợi nhuận trước thuế:   | 9,12 tỉ   |
| • Lợi nhuận chia cổ đông: | 6,35 tỉ   |
| • Tỉ suất cổ tức:         | 21,18 %   |

Kế hoạch năm 2009:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| • Tổng thu nhập:          | 100,00 tỉ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:   | 6,70 tỉ đồng   |
| • Lợi nhuận chia cổ đông: | 3,60 tỉ đồng   |
| • Tỉ suất cổ tức:         | 12,00 %        |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2008 của ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000).

**Điều 3:** Thông qua việc điều chỉnh tăng tỉ lệ chia cổ tức và quyết định mức chia cổ tức năm 2008, với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000), như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 8.685.652.635 Đồng
- Trích các quỹ 2.118.112.926 Đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối do đánh giá chênh lệch tỉ giá số dư gốc ngoại tệ 213.200.927 Đồng
- Lợi nhuận chia cổ đông: 6.354.338.782 Đồng
- Mức chia cổ tức 2008: 20% mệnh giá CP (2.000 đồng/CP)
- Tổng lợi nhuận chia cổ tức: 6.000.000.000 đồng
- Đã tạm chia đợt 1 (16%/CP): 4.800.000.000 đồng
- Chia đợt 2 (4%/MGCP): 1.200.000.000 đồng
- Chia đợt 2 theo danh sách cổ đông được nhận cổ tức chốt sổ ngày 21/9/2009.
- Số lợi nhuận chia cổ tức 2008 còn lại chưa chia (354.338.782 đồng) được chuyển sang năm tài chính 2009.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2008 và mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 , với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000); chi tiết như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS 2008: 372.000.000 Đồng
- Dự trừ thù lao HĐQT và BKS 2009 372.000.000 Đồng
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**Điều 5:** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 6:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHD Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Các Thành viên HĐQT:**

- Tạ Thái Mẫn (đã ký)
- Phạm Ngọc Hưng (đã ký)
- Đào Văn Ngoạn (đã ký)
- Nguyễn Hữu Trung (đã ký)

TM. ĐHD CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Ngô Văn Ích