

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2016
CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 10/10/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Vĩnh Thuận – Thư ký HĐQT công ty - báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập: **78** (gồm 2 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự: **11/ 78** CD (trong đó CD ủy quyền: **25**)
- Đại diện cho: **2.807.045/ 3.000.000** Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **93,57%/** Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DVĐK Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông biểu quyết, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Ông Ngô Văn Ích | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT/ TGĐ SPSC |

Chủ tọa đoàn đã cử Thư ký là:

Bà Nguyễn Đình Nguyên Trinh Phó TP KHKD – SPSC

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (*biểu quyết tán thành 100%*),

Ông Ngô Văn Ích đọc báo cáo của HĐQT (nhiệm kỳ 2010-2015).

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình những vấn đề sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đọc tóm tắt Báo cáo Thường niên và Kế hoạch dự kiến năm 2016.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc tóm tắt Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2015.
3. Bà Bùi Nguyễn Tường Anh – Thành viên Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và niên độ 2015.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2015.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và dự toán năm 2016.



6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2016 và trích quỹ thưởng Ban Quản lý/ Điều hành năm 2016.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình xin rút Công ty khỏi danh sách công ty đại chúng.
8. Ông Ngô Văn Ích đọc Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2014).

Đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, ngoài ra có một số ý kiến khác đóng góp như sau:

1. Ý kiến của Cổ đông có mã số Cổ đông kỳ họp SPS16-70:
Công ty xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng, vì vậy mong rằng các cổ đông lớn hoặc HĐQT và Ban điều hành có thể mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ.
2. Ý kiến của Cổ đông có mã số Cổ đông kỳ họp SPS16-57:
 - *Tán thành với ý kiến của cổ đông Thịnh, yêu cầu làm rõ lý do rút khỏi danh sách công ty đại chúng.*
 - *Sau khi đấu giá bán phần vốn của Satra, yêu cầu công bố danh sách cổ đông mới chiếm trên 5%.*
 - *Ông Võ Quang Long trở thành cổ đông của SPSC từ ngày 16/8/2016, như vậy có đủ thời gian sở hữu cổ phần để được giới thiệu người vào HĐQT hay không.*
3. Ý kiến của Cổ đông đại diện vốn Nhà nước TCT Thương mại Sài Gòn:
Về ủy quyền của nhóm cổ đông: Công ty phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hợp đồng ủy quyền.

Chủ tọa đoàn đã trả lời từng ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:

1. Về việc mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ: *Mong các cổ đông lớn quan tâm đến yêu cầu của các cổ đông nhỏ lẻ*
2. Về lý do rút khỏi danh sách công ty đại chúng:
 - *Công ty đã lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom. Hồ sơ đã hoàn tất và đến giai đoạn cung cấp giá cho phiên giao dịch đầu tiên nhưng do Satra (cổ đông nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ) có chủ trương thoái hết vốn nhà nước tại SPSC nên công ty phải đợi giá do Satra cung cấp.*
 - *Đến thời điểm hiện tại sau lần bán đấu giá đầu tiên Satra vẫn chưa bán hết số cổ phần và sẽ tiếp tục bán đấu giá cho đến hết và thời gian hoàn tất chưa xác định được, chính vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ công ty đề nghị xin rút khỏi công ty đại chúng.*

Về danh sách cổ đông:

Danh sách cổ đông của công ty phục vụ cho ĐHĐCĐ lần này do Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp, trong đó chỉ có hai cổ đông mới và HĐQT xin cung cấp thông tin hai cổ đông mới như sau:

- *Nguyễn Đắc Bông sở hữu 357.000 cổ phần*
- *Võ Quang Long sở hữu 380.000 cổ phần*

Thư ký HĐQT đã đọc thư đề cử thành viên HĐQT, đề cử thành viên BKS và nội dung hợp đồng ủy quyền để giải thích vấn đề ông Võ Quang Long có đủ thời gian để được giới thiệu vào HĐQT.

3. Về ủy quyền của nhóm cổ đông:
Ban tổ chức đại hội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng ủy quyền.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông về các vấn đề nghị sự, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm các báo cáo và tờ trình)

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và Kế hoạch dự kiến năm 2016
(biểu quyết tán thành 100%)
2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (biểu quyết tán thành 100%)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2011-2015, 2015 (biểu quyết tán thành 100%)
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015
(biểu quyết tán thành 100%)
5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và dự toán năm 2016
(biểu quyết tán thành 100%)
6. Tờ trình KH kinh doanh 2016 và trích quỹ thưởng Ban Quản lý/ Điều hành năm 2016
(biểu quyết tán thành 100%)
7. Tờ trình xin rút Công ty khỏi danh sách công ty đại chúng.
(biểu quyết tán thành 99,82%)
8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2014).
(biểu quyết tán thành 100% từng điều, mục sửa đổi bổ sung)

Đại hội đã nghe thông báo kết thúc nhiệm kỳ (2010-2015) của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Đại hội đã ghi nhận nỗ lực và thành quả của HĐQT và BKS trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, nhất trí thôi nhiệm vụ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015 và nhất trí tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và bầu Ban Kiểm phiếu (5 thành viên) với 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội đã nghe báo cáo tình hình và trình tự thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS; danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, số lượng thành viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, thời hạn của nhiệm kỳ mới là 3 năm 2016-2018 (biểu quyết tán thành 100%) như sau:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên có tên sau:

1. Ông Đào Duy Hải
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
3. Ông Ngô Văn Ích
4. Ông Võ Quang Long
5. Ông Phạm Minh Trung

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Phạm Văn Dũng
2. Ông Phan Nguyễn Anh Thắng
3. Bà Hà Kiệt Trân



Handwritten signature or mark.

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 người, do Ông Lê Mạnh Hùng (kế toán trưởng SPSC) làm Trưởng Ban và 4 thành viên (*biểu quyết tán thành 100%*).

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo đúng quy chế bầu cử tại Đại hội, đúng điều lệ, pháp luật.

Kết quả bầu cử như sau (xếp tên theo thứ tự abc):

Trúng cử HĐQT:

1. Ông Đào Duy Hải
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
3. Ông Ngô Văn Ích
4. Ông Võ Quang Long
5. Ông Phạm Minh Trung

Trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Văn Dũng
2. Ông Phan Nguyễn Anh Thắng
3. Bà Hà Kiệt Trân

HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả: Ông Ngô Văn Ích trúng cử Chủ tịch HĐQT
Bà Hà Kiệt Trân trúng cử Trưởng BKS

HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến thay đổi, bổ sung nào.

Thư ký



Nguyễn Đình Nguyên Trinh



Chủ tọa đoàn
Chủ tọa Đại hội

Ngô Văn Ích
Chủ tịch HĐQT