

Số: 02/2016/ NQ-ĐHD

Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 được sửa đổi, bổ sung ngày 10/10/2016;
- Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-HĐQT, ngày 16/9/2016 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn – Năm 2016 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 11 cổ đông, trong đó có 25 cổ đông ủy quyền.

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.807.045 CP/ 3.000.000CP

Đạt tỉ lệ: 93,57%/ Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 10/10/2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, số 16 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ tiến trình đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Kết quả hoạt động Năm 2015:

▪ Tổng Thu nhập	208,794 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	8,507 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	6,564 tỉ đồng

Kế hoạch Năm 2016:

▪ Tổng Thu nhập	90 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	8.0 tỉ đồng
▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức	15 %



Handwritten signature in blue ink.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính Năm 2015 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và niên độ 2015 của Ban Kiểm soát về hoạt động của CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, quyết định chi trả cổ tức năm 2015 với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	8.507.353.127 đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.679.535.256 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	264.000.000 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	6.563.817.871 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN của riêng Công ty mẹ	7.449.922.339 đ
6. Lợi nhuận không được phân phối :	0 đ
7. Lợi nhuận được phân phối:	7.449.922.339 đ
8. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	372.496.117 đ
9. Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi 15%:	1.117.488.351 đ
10. Trích quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành Công ty: (15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch)	180.000.000 đ
11. Lợi nhuận năm 2015 còn lại được phép chia cổ đông:	5.779.937.871 đ
12. Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần	19,27%
13. Quyết định mức chia cổ tức 2015	16%

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2015; dự toán mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS 2015: 372.000.000 Đồng
- Dự toán thù lao HĐQT và BKS 2016 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 6: Thông qua Tờ trình KH kinh doanh 2016 và trích quỹ thưởng Ban quản lý/ điều hành 2016, với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Tổng thu nhập (hợp nhất): 90.000.000.000 đồng
- LN trước thuế TNDN (hợp nhất): 8.000.000.000 đồng
- LN sau thuế TNDN (hợp nhất): 6.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn cổ phần: 15%

Điều 7: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị được Đại hội cổ đông Thường niên 2016 bầu. HĐQT nhiệm kỳ mới (2016-2018) 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

Điều 7: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát được Đại hội cổ đông Thường niên 2016 bầu. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2016-2018) gồm 3 thành viên có tên sau:

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

Điều 8: Thông qua tờ trình rút khỏi danh sách Công ty đại chúng với 2.802.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 99,82%).

Điều 9: Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung với 2.807.045 / 2.807.045 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%) gồm các khoản, tiêu mục:

- Sửa: 5 mục trong 5 điều
- Bổ sung câu chữ, cụm từ: 4 mục trong 4 điều
- Bổ sung mới: 4 điều
- Hủy bỏ: 5 tiêu mục trong 3 điều
- Thay, chỉnh từ ngữ theo Luật DN: 18 mục trong 12 điều.

Điều 10: 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



Handwritten signature or mark.

trong việc thực hiện Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11: Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đơn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHD Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016

Chủ tọa đoàn



Nguyễn Thị Thu Hương



Ngô Văn Ích

Chủ tịch HĐQT