



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/05/2019 tại Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

- Giấy ĐKKD số 0301055612
- Địa chỉ: 16, Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3823 0958/ 3822 2645 - Fax: (08) 3822 3200

tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ

- Số cổ đông được triệu tập : 40 cổ đông
- Số cổ đông tham dự : 11/40 CĐ (trong đó CĐ ủy quyền: 03)
- Đại diện cho : 2.775.845/ 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ : 92.53%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Kết luận: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ CÁC NHÂN SỰ KHÁC

Với 100% số cổ đông dự họp biểu quyết tán thành, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (chi tiết theo văn bản đính kèm)

2. Nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 03 người:

- Ông Phạm Minh Trung Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Mạnh Tổng Giám đốc SPSC
- Ông Đào Duy Hải Thành viên HĐQT

Đồng thời Ông Phạm Minh Trung cũng đã cử Bà Đào Thị Quỳnh Như - Nhân viên Phòng KHKD – SPSC làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội

3. Cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Võ Thị Phương Dung KTT SPSC Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Quỳnh Như NV Phòng kế toán Thành viên
- Ông Lê Tấn Tài KTT SPSC Tour Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (chi tiết theo văn bản đính kèm).



III. TRÌNH BÀY CÁC VẤN KIẾN CẦN XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại diện Công ty đã trình bày các vấn kiến trước khi xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp (chi tiết theo văn bản đính kèm). Chi tiết như sau:

STT	Họ tên – Chức vụ	Nội dung trình bày
1	Ông Nguyễn Văn Mạnh - TGD	Tóm tắt Báo cáo Thường niên năm 2019 (kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019)
2	Bà Hà Kiệt Trân – Trưởng BKS	Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2018
3	Ông Phạm Minh Trung – CT HĐQT	Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
4	Bà Võ Thị Phương Dung - KKT	<ul style="list-style-type: none">Tóm tắt BCTC (đã kiểm toán) năm 2018;Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, dự toán năm 2019;Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018
5	Ông Phạm Minh Trung – CT HĐQT	Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

IV. THẢO LUẬN VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN KIẾN

1. Thảo luận

a. Đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung của các báo cáo và các Tờ trình của HĐQT. Tuy nhiên, có một số ý kiến khác như sau:

▪ **Cổ đông Ngô Kim Phụng – Mã CĐ: B0020**

Góp ý về cách sử dụng từ ngữ trong báo cáo của BKS cũng như thắc mắc về tình hình hoạt động của SPSC trong thời gian tới sau khi kết thúc dự án 259.

▪ **Ông Võ Ái Dân - Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Dương Thị Bạch Cúc – Mã CĐ B0005**

Đồng ý với ý kiến của Bà Ngô Kim Phụng và đề nghị SPSC cung cấp số liệu kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2019 để các cổ đông được biết.

b. Trả lời của đại diện SPSC:

Đại diện BKS và Chủ tọa đoàn đã giải đáp các thắc mắc của cổ đông Ngô Kim Phụng và Ông Võ Ái Dân đồng thời cam kết sẽ cập nhật tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019 lên trang web SPSC để các cổ đông tiện theo dõi.

2. Biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp để thông qua các vấn kiến nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Văn bản	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo Thường niên năm 2019 (kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019)	Tán thành 100%
2	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	Tán thành 100%
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018	Tán thành 100%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Tán thành 100%
	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, dự toán năm 2019;	Tán thành 100%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018	Tán thành 71%
5	Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Tán thành 71%

V. BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2021

1. Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua

- Dự thảo quy chế bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2021;
- Danh sách đề cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2021;
 (Chi tiết theo bảng đính kèm)

Kết quả tỷ lệ biểu quyết: **tán thành 100%**

2. Hướng dẫn bầu cử:

Đại diện Ban bầu cử - Bà Võ Thị Phương Dung - hướng dẫn cổ đông tham dự cách thức bầu cử

3. Kết quả bầu cử:

- Bà Võ Thị Phương Dung thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử (theo Biên bản đính kèm).
- Ngoài ra, các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2021 cũng đã họp và thống nhất cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

Kết quả bầu HĐQT và BKS(nhiệm kỳ 2019 – 2021)

STT	Họ tên	Ghi chú
Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2021)		
01.	Phan Nguyễn Anh Thắng	
02.	Phạm Minh Trung	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Ghi chú
03.	Nguyễn Đắc Bồng	
04.	Võ Quang Long	
05.	Đào Duy Hải	
Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2019 – 2021)		
01.	Tô Thanh Tùng	
02.	Phạm Văn Dũng	
03.	Trần Văn Bình	Trưởng BKS

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến điều chỉnh, bổ sung.

Thư ký



Đào Thị Quỳnh Như

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ Toạ Đại hội ^{zh}



Phạm Minh Trung

Chủ tịch HĐQT