



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐ

Tp.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP DVĐK Sài Gòn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DV DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP DVĐK Sài Gòn,
- Xét Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) năm 2019 đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:
 - Số cổ đông dự họp: 11/40 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông ủy quyền
 - Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.775.845 CP/3.000.000CP
 - Đạt tỷ lệ: 92.53%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên 2019 (kết quả hoạt động năm 2018 – dự kiến kế hoạch 2019), với 2.775.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

1. Kết quả hoạt động năm 2018

- a. Tổng thu nhập : 57.733 triệu đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 9.132 triệu đồng
- c. Lợi nhuận sau thuế : 7.081 triệu đồng

2. Kế hoạch năm 2019

- a. Tổng thu nhập : 67.896 triệu đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 12.263 triệu đồng
- c. Lợi nhuận sau thuế : 9.508 triệu đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với 2.775.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2018 về hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với 2.775.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%)

Điều 4. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018; dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS 2019 với 2.775.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%). Chi tiết như sau:

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2018 : 372.000.000 đ





Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2019 : 372.000.000 đ
HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2018 với 1.982.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 71%). Cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	9.132.321.962 đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.999.082.160 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	52.457.929 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	7.080.781.882 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN của riêng Công ty mẹ	7.080.781.882 đ
6. Lợi nhuận không được phân phối :	0 đ
7. Lợi nhuận được phân phối:	7.080.781.882 đ
8. Trích quỹ khen thưởng BQL, điều hành Công ty (15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch)	0 đ
9. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi CBNV	0 đ
10. Lợi nhuận năm 2018 còn lại được phép chia cổ đông: Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần 23,6%	7.080.781.882 đ
11. Quyết định mức chi cổ tức năm 2018 (tương đương 1.200 đồng/cổ phần/năm 2018)	12%/mệnh giá CP

Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: từ ngày 29/5/2019 cho cổ đông SPSC theo danh sách công ty được lập và chốt sổ theo danh sách cổ đông ngày 22/04/2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với 1.982.845 / 2.775.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 71%). Theo đó:

- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đồng ý giao cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông được quy tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật gồm:
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn và pháp luật quy định
- Việc giao quyền này có thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được thông qua hoặc cho đến khi có văn bản khác của ĐHĐCĐ thay thế.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được nhiệm kỳ mới (2019 – 2021). Chi tiết như sau:



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

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trong phạm vi trách nhiệm của mình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 8;
- Lưu VP. HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



PHẠM MINH TRUNG