

Số: 01/2020/NQ-ĐHD

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT, ngày 29/05/2020 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
- Căn cứ tiến trình đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội và Biên bản Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Số cổ đông dự họp là **...10..** cổ đông, trong đó có **...01...** cổ đông ủy quyền.
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **2.872.845 CP/ 3.000.000CP**
- Đạt tỉ lệ: **95,76%/** Vốn điều lệ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên 2020 (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020), với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

1. Kết quả hoạt động năm 2019 (hợp nhất):

▪ Tổng Thu nhập	46,99 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	16,07 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	14,76 tỉ đồng

2. Kế hoạch Năm 2020 (hợp nhất):

▪ Tổng Thu nhập	45,84 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	18,86 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	17,49 tỉ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính Năm 2019 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn, với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).





Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2019 về hoạt động của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn, với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2019 với 2.872.845 / 2.872.845 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):	16.072.943.911 đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.316.080.444 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	0 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	14.756.863.467 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN của riêng Công ty mẹ	14.757.268.895 đ
6. Lợi nhuận không được phân phối :	0 đ
7. Lợi nhuận được phân phối:	14.756.863.467 đ
8. Trích quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành Công ty:	0 đ
9. Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi CBNV:	0 đ
10. Lợi nhuận năm 2019 còn lại được phép chia cổ đông:	14.756.863.467 đ
11. Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần	49,19%
12. Quyết định mức chia cổ tức 2019	15%/ mệnh giá CP

Tương đương: 1.500 đồng/cổ phần/năm 2019

Thời gian chi trả cổ tức năm 2019: từ ngày 14/07/2020 cho cổ đông SPSC theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/07/2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2019; dự toán mức chi thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020, với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS 2019: 372.000.000 đ
- Dự toán thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS 2020: 372.000.000 đ
- HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà HĐQT và BKS chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức chi trả thù lao và chi phí cho từng tháng.



Điều 6: Thông qua Tờ trình đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện công việc này theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phan Nguyễn Anh Thắng kể từ ngày 25/06/2020 với 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 8: Công nhận kết quả bầu cử Ông Nguyễn Văn Đức trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021 với số phiếu bầu 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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:

- Như điều 9;
- Đăng website SPSC
- Lưu VP, HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



CHỦ TỌA ĐOÀN

PHẠM MINH TRUNG

Chủ tịch HĐQT

