



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 02/08/2023 của Hội đồng Quản trị SPSC v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Số cổ đông dự họp: 10 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông ủy quyền.
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.842.307 CP/3.000.000 CP.
- Đạt tỷ lệ: 94,74 %/vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023, với 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo thường niên 2023 (Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 – dự kiến kế hoạch 2023), với 2.049.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 72,1%).
1. Kết quả hoạt động năm 2022 (hợp nhất):
 - Tổng thu nhập: 32.720 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 14.130 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 12.286 triệu đồng.
 2. Kế hoạch năm 2023 (hợp nhất):
 - Tổng thu nhập: 20.873 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.309 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.047 triệu đồng.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, với 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).





Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2022 về hoạt động của của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2022 với 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	14.129.736.897 đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.843.280.504 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	0 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	12.286.456.393 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN của riêng Công ty mẹ	12.286.456.393 đ
6. Lợi nhuận không được phân phối:	0 đ
7. Lợi nhuận được phân phối:	12.286.456.393 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 2022 còn lại được phép chia cổ đông: Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần	12.286.456.393 đ 40,95%
11. Quyết định mức chi cổ tức năm 2022 Tương đương: 1.500 đồng/cổ phần	15%/mệnh giá CP

Giao cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành thực hiện việc chi cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành và theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi phí thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; dự toán mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2023 với 2.842.307 / 2.842.307 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 2022 là: Không chi
- Dự toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2023 là: 200.000.000 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 7. Thông qua Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty SPSC và Công ty con với 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%). Danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.



Giao cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026, với 2.842.307 / 2.842.307 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

Điều 9. Công nhận kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu, gồm có:

1. Nguyễn Thị Hồng Trang.
2. Bùi Thị Phương Hiền.
3. Phạm Văn Dũng

HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Nguyễn Văn Đức.
2. Phạm Minh Trung.
3. Nguyễn Thị Hồng Trang.
4. Bùi Thị Phương Hiền.
5. Phạm Văn Dũng.

Điều 10. Công nhận kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu, gồm có:

1. Nguyễn Tấn Phát.
2. Trần Thị Kim Hoàng

BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Tô Thanh Tùng.
2. Nguyễn Tấn Phát.
3. Trần Thị Kim Hoàng.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CHỦ TỌA ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VP. HĐQT.



PHẠM MINH TRUNG

Chủ tịch HĐQT