

Số: 11 /NQ - DVTHDK - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016; miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Bích Hào; Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu	: 10.448.000.089.865 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 305.908.223.036 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 212.564.050.432 đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân chia lợi nhuận năm 2012:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận được phân phối	đồng	184.660.072.667



	Trong đó, trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển 10% - Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ 5% - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%		18.466.007.268 9.233.003.634 11.079.604.362
2	Quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	đồng	3.256.405.043
3	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (đã tạm ứng 10% theo danh sách chốt ngày 6/03/2013)	đồng	111.747.200.000
4	Lợi nhuận còn lại	đồng	37.134.257.413

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 như đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Doanh thu : 9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 180.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính và thế mạnh của Tổng công ty; quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới để triển khai thực hiện và quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013.

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 17%
- Quỹ dự phòng tài chính : 5%

Chuyển toàn bộ số dư quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ đến 31/12/2012 sang quỹ dự phòng tài chính trong năm 2013.

Điều 6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2013 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2013.



Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012:

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2012 là: **3.945.913.303 đồng**, thấp hơn mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (5.215.658.250 đồng) là 1.269.744.947 đồng.

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2012 là: **3.569.636.585 đồng** trong đó chi từ nguồn 2011 chuyển sang 2012 là 752.938.282 đồng, cụ thể:

+ Chi thù lao/tiền lương, chi phí hoạt của Thành viên HĐQT chuyên trách (03 người), Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (01 người), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT năm 2012: 2.693.850.652 đồng.

+ Chi thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2012: 875.785.933 đồng

Số còn lại được chi trong quý I/2013.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2013:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị chuyên trách (03 người), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (03 người) năm 2013 là: 4.950.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đồng/tháng

3. Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 15% lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cán bộ quản lý trong toàn Tổng Công ty và thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh là: 698.420.000.000 đồng. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản tại Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau:

520
ÔNG T
HÁN
I VỤ
HỌ
KH
HỒ C

- Khoản 2 Điều 24: “2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

- Khoản 1 Điều 36: “1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Petrosetco là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Petrosetco và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Petrosetco. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.”

- Khoản 2 Điều 36: “2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

- Bổ sung Điều a, Khoản 1, Điều 43: “1. Hàng năm, Petrosetco sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

a. 5% để lập quỹ dự phòng tài chính cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Tổng công ty;”



Điều 10. Thông qua việc bổ sung ông Phạm Thành Tuấn tham gia thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế bà Đỗ Thị Bích Hà.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 bao gồm:

1. Ông Vũ Xuân Lũng
2. Ông Phùng Tuấn Hà
3. Bà Lê Thị Chiến
4. Ông Phạm Quang Huy
5. Ông Trần Minh Hoàng

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 13 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2013. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Xuân Lũng

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ	Lầu 6, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 13 ngày 27 tháng 11 năm 2012
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13h30 ngày 05/4/2013 Kết thúc hồi: 17h00 ngày 05/4/2013
Địa điểm họp	Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Xuân Lũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Ông Ngô Văn Minh - Chuyên viên Ban PCTT Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chuyên viên Ban TCHC

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Lê Anh Quốc – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 14h30 ngày 05/4/2013, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 132 người, đại diện 50.586.467 cổ phần, chiếm 72,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Trần Trọng Bách – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc – Thành viên

- Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Minh – Chuyên viên Ban PCTT
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chuyên viên Ban TCHC

- Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

1. Ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban PCTT
2. Bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư
3. Bà Phạm Thị Thoa – Phó Ban Tổ chức Hành chính

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
5. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo kiểm toán năm 2012
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013
 - Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
 - Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013
 - Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013.
 - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016
 - Tờ trình danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

III. Tóm tắt diễn biến cuộc họp tại Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình họp

- Ông Vũ Xuân Lũng báo cáo Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Ông Phùng Tuấn Hà báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Ông Lê Anh Quốc báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và báo cáo kiểm toán 2012; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 do bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày.
- Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013; Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh do ông Đào Văn Đại – Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.
- Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013; Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị 2011-2016; Tờ trình danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty do ông Vũ Thành Chung – Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty do; Quy chế bầu cử do ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban Pháp chế Truyền thông trình bày.

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về mảng kinh doanh chính của Tổng công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2013, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận... Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch của Ban lãnh đạo một cách thuyết phục.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua.

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Minh Chiên công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. **Đối với nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và báo cáo kiểm toán năm 2012**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.912.433 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 53.122 Cổ phần đạt 0,1%
2. **Đối với nội dung: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.869.933 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 51.500 Cổ phần đạt 0,1%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.122 Cổ phần đạt 0,09%
3. **Đối với nội dung: Kế hoạch SXKD năm 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 49.784.886 Cổ phần đạt 96,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 708.415 Cổ phần đạt 1,4%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 472.254 Cổ phần đạt 0,9%
4. **Đối với nội dung: Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.802.763 Cổ phần đạt 98,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 18.500 Cổ phần đạt 0,04%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 144.292 Cổ phần đạt 0,3%
5. **Đối với nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.923.283 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 42.272 Cổ phần đạt 0,08%
6. **Đối với nội dung: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2013.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.301.201 Cổ phần đạt 94%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.166.675 Cổ phần đạt 4,2%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 496.679 Cổ phần đạt 0,9%
7. **Đối với nội dung: Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.357.568 Cổ phần đạt 98%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 488.665 Cổ phần đạt 0,95%
8. **Đối với nội dung: Thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.754.053 Cổ phần đạt 94,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.155.230 Cổ phần đạt 4,2%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 55.272 Cổ phần đạt 0,1%
9. **Đối với nội dung: Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hà thành viên Ban kiểm.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.119.403 Cổ phần đạt 94%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.244.257 Cổ phần đạt 4,4%



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 482.573 Cổ phần đạt 0,9%
- 10. Đối với nội dung: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.188.553 Cổ phần đạt 94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.177.532 Cổ phần đạt 4,2%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 480.148 Cổ phần đạt 0,9%
- 11. Đối với nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.751.283 Cổ phần đạt 94,9%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.155.230 Cổ phần đạt 4,2%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 58.042 Cổ phần đạt 0,1%
- 12. Đối với nội dung: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.697.183 Cổ phần đạt 95%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.220.830 Cổ phần đạt 4,3%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 46.542 Cổ phần đạt 0,1%

Ông Ngô Văn Minh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.
 Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết 100%.
 Đại hội kết thúc lúc 17h30 ngày 05/4/2013.
 Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Văn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Lũng

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Trung tâm GDCK Tp. HCM;
- BKS Tổng công ty;
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT