

Số: 42 /2022/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 28/06/2022, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 46 cổ đông sở hữu 69,444,636 cổ phần chiếm 77.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT**

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022**

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021**

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022**

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022**

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT**

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

Ông: Trịnh Thanh Cần (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Nguyễn Quý Thịnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình báo cáo giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan năm 2020-2021**

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan trong năm 2022**

**Nội dung 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông Trịnh Thanh Cần	TV HĐQT	69,413,740
Ông Nguyễn Quý Thịnh	TV HĐQT	69,391,442

Như vậy, Ông Trịnh Thanh Cần và Ông Nguyễn Quý Thịnh trúng cử làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

