

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **06** /NQ-DVTHDK – ĐHĐCD

*Tp. HCM, ngày **10** tháng 4 năm 2012*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 kể từ 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 2012 ngày 10/4/2012 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 2012 ngày 10/4/2012 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; Báo cáo về phương án tái cấu trúc các đơn vị thành viên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Doanh thu | : 10.655.420.376.827 đồng |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 406.725.258.331 đồng |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 292.807.598.826 đồng |

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân chia lợi nhuận năm 2011:

	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011
1	Lợi nhuận được phân phối	đồng	246.067.524.280
2	Trong đó, trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	24.606.752.428
	- Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ 5%		12.303.376.214
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%		14.764.051.457
3	Quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	đồng	25.561.519.765

4	Chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%	đồng	124.295.616.000
5	Lợi nhuận còn lại	đồng	44.536.208.416

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2012 như đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Doanh thu : 10.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 180 tỷ đồng

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2012

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ : 5%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2011 và Kế hoạch thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2012 như sau:

1. Thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2011:

- Tổng thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT chuyên trách (03 người), Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (1 người), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT năm 2011: **4.047.819.890** đồng
- Tổng 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 2011: **1.110.601.605** đồng

Tổng cộng: **5.158.421.495** đồng

2. Kế hoạch thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2012

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 2012 là: 5.215.657.250 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: **10%** lợi nhuận sau thuế 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 6. Thông qua việc bổ sung Khoản 9 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí: “ **Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận** ”.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Bộ tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm 2012.

Điều 8. Phê chuẩn nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Ông Mai Vũ Thảo thôi tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/12/2011.
- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thay ông Mai Vũ Thảo làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 19/12/2011.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- BKS Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Vũ Xuân Lũng

