

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với nội dung 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 năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 182.512.486.730 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 55.880.843.431 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : 3.310.854.521 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 129.942.497.820 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 75.185.832.122 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%: 4.511.149.927 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10% tương đương 85.009.810.000
- Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước
- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong Quý 2/2019.



- Chuyển lợi nhuận chưa phân phối sang quỹ đầu tư phát triển số tiền 100.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối và mở rộng ngành hàng phân phối trong những năm tới.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 9.050.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 135.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định: bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới; quyết định đầu tư vào các dự án; quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới, quyết định góp vốn vào các công ty khác... phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Tổng Công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty; thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2019 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 PriceWaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

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 2019.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019 như sau:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2018:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2018 được đại hội cổ đông thông qua là 3.320.720.000 đồng;
- Số trích thù lao/tiền lương năm 2018 là 2.700.800.000 đồng, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 619.920.000 đồng;
- Kết quả thực hiện chi trong năm 2018 là 2.698.650.311 đồng, trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2018 là: 2.522.674.111 đồng
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, ăn ca, trang phục: 32.476.200 đồng

- + Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn): 143.500.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, TGD, BKS còn dư 2018 chuyển sang 2019 là: 1.277.757.989 đồng
- Chi phí của HĐQT, TGD, BKS năm 2018 là: 569.673.510 đồng cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: 136.297.491 đồng
 - + Chi phí công tác: 209.382.421 đồng
 - + Chi phí xăng xe, điện thoại: 223.993.598 đồng

Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2019:

- Thù lao/tiền lương HĐQT, BKS, TGD năm 2019 là 3.386.720.000 đồng:
 - + Thù lao/tiền lương HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đ/tháng
 - + Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm): 2.500.000 đ/tháng
- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, sửa đổi bãi bỏ các nội dung tại Điều lệ, chi tiết tại Tờ trình số 12/TTR-DVTHDK ngày 8/4/2019.

Điều 8. Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức quản trị mới của Petrosetco, bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Hội đồng quản trị (Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)
- Tổng giám đốc

Điều 9: Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Hoạt động pháp luật, chi tiết: hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp
- Sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019. 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**



100

1000