

Số: 001/2010/ NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Quyết định số 001/2010/QĐ-HĐQT, ngày 14/5/2010 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn – Năm 2010 đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 63/ 93 cổ đông,

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.199.438 CP/ 3.000.000CP

Đạt tỉ lệ: 73,31% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 29/5/2010 tại Phòng Hội nghị - Trung tâm Dịch vụ Truyền thông tại Tp. HCM – Thông tấn xã Việt Nam, số 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ tiến trình đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010, với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Kết quả hoạt động Năm 2009:

▪ Tổng Thu nhập	107,78 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	9,13 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	8,67 tỉ đồng

Kế hoạch Năm 2010:

▪ Tổng Thu nhập	145,00 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	34,00 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	25,00 tỉ đồng
▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức	20 %

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính Năm 2009 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (đã kiểm toán), với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2009, với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

**Điều 4:** Thông qua việc điều chỉnh tăng tỉ lệ chia cổ tức và quyết định mức chia cổ tức năm 2009 từ 12% lên 20%, với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), cụ thể như sau:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất): 9.130.187.275 Đ
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 518.466.305 Đ
- Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phải trả: (56.119.165) Đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất) 8.667.840.135 Đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN tính riêng Công ty mẹ 8.187.555.552 Đ
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành Được giảm 50% bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển: 14.322.172 Đ
- Lợi nhuận năm 2008 Được phân phối do chênh lệch tỷ giá số dư gốc ngoại tệ năm 2008 Đã xảy ra: 222.758.353 Đ
- Lợi nhuận Được phân phối: 8.395.991.733 Đ
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 5%: 419.799.587 Đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 419.799.587 Đ
- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi 15%: 1.259.398.760 Đ
- Lợi nhuận chia cổ Đông năm 2009: 6.296.993.799 Đ
- Mức chia cổ tức 2009: 20% mệnh giá (2.000 Đồng/CP)
- Tổng lợi nhuận chia cổ tức: 6.000.000.000 Đồng
  - Đã tạm chia đợt 1 (12%/MG): 3.600.000.000 Đồng
  - Chia đợt 2 (8%/MG): 2.400.000.000 Đồng
  - Thời gian chi trả: Trước ngày 30/6/2010.
- Số lợi nhuận chia cổ tức 2009 còn lại chưa chia (296.993.799 Đồng) được chuyển sang năm tài chính 2010.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2009; dự toán mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010, thông qua mức thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2010, với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS 2009: 372.000.000 Đồng
- Dự toán thù lao HĐQT và BKS 2010 372.000.000 Đồng

- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Mức thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2010 cho HĐQT, BKS, và Ban Điều hành Công ty tối đa là 10%, tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch kinh doanh 2010 (sau khi trừ thuế TNDN). HĐQT được quyền xem xét và quyết định việc chi thưởng này.

**Điều 6:** Thông qua với 2.199.438/ 2.199.438 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), chủ trương đầu tư 2 dự án: Trung tâm Thương mại (223 Bến Bình Đông, Quận 8) và Cao ốc Văn phòng (20 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 5) theo một số chỉ tiêu trong Tờ trình tại Đại hội; giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng phương án chi tiết, khả thi, tiến hành các thủ tục xin giấy phép đầu tư.

Khi Phương án đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, HĐQT phải tổ chức xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**Điều 7:** Chấp thuận thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Hữu Trung, công nhận kết quả bầu cử ông Trần Khắc Danh vào Hội đồng Quản trị Công ty CP DVĐK Sài Gòn (nhiệm kỳ 2006-2010), với số phiếu bầu tương đương với 2.197.038 CP/ 2.199.438 CP dự họp, đạt tỉ lệ 99,89%.

**Điều 8:** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trong việc thực hiện Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 9:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐ Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2010

Chủ tọa đoàn

Chủ tọa Đại hội

Phạm Ngọc Hưng

Tạ Thái Mẫn

Ngô Văn Ích