

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA BÁO CÁO CHI PHÍ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2009, DỰ TOÁN CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010 VÀ MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Báo cáo về chi phí thù lao HĐQT và BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2009; dự toán chi phí thù lao năm 2010 và mức thường vượt kế hoạch kinh doanh 2010 do Chủ tịch HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2009; dự toán chi phí thù lao năm 2010 và mức thường vượt kế hoạch kinh doanh 2010, như sau:
 - Số CP biểu quyết tán thành 2.199.438 / 2.199.438 CP dự họp (đạt tỉ lệ 100%)
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không có.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao HĐQT và BKS Năm 2009 và dự toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 như sau:
- Tổng mức chi phí thù lao HĐQT và BKS (2009) 372 triệu đồng
 - Dự toán chi phí thù lao (2010) 372 triệu đồng
 - Ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình SXKD của CTCP quyết định mức chi trả thù lao cho từng tháng.
 - Được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Điều 2:** Thông qua mức thường vượt kế hoạch kinh doanh năm 2010 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty tối đa là 10%, tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã được ĐHĐ Cổ đông thông qua (sau khi trừ thuế TNDN). HĐQT được quyền xem xét và quyết định việc chi thường.
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thực hiện quyết định này theo đúng quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2010

Chủ tọa đoàn

Chủ tọa Đại hội

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Phạm Ngọc Hưng

Tạ Thái Mẫn

Ngô Văn Ích