



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/4/2011 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, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Với sự có mặt của các vị khách mời là:

- Ông Phạm Bá Huy *Giám đốc Nhân sự Tổng công ty TMSG TNHHITV*
- Ông Trương Văn Rón *Giám đốc Đầu tư tài chính T Cty TMSG TNHHITV*
- Ông Nguyễn Ngọc Thành *Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn*

Ông Đào Văn Ngoạn - đại diện HĐQT công ty - báo cáo về số cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể là:

- Số cổ đông được triệu tập: 95 (gồm 3 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự: 58/ 95 CD (trong đó CD ủy quyền: 13)
- Đại diện cho: 2.760.000/ 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: 92%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DVĐK Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông biểu quyết, Đại hội đã nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

1. Ông NGÔ VĂN ÍCH *Chủ tịch HĐQT*
2. Ông TẠ THÁI MẪN *Thành viên HĐQT- TGD SPSC*
3. Ông PHẠM NGỌC HÙNG *Thành viên HĐQT- Phó TGD SPSC*

Và cử Thư ký là:

Cô NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN TRINH *Phó Trưởng P.NCPT – SPSC*

Ông Ngô Văn Ích, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (biểu quyết tán thành 100%)

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình những vấn đề sau:

1. Ông Ngô Văn Ích đọc Báo cáo của chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
2. Ông Tạ Thái Mẫn đọc Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch phát triển năm 2011
3. Ông Tạ Thái Mẫn đọc Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2010



4. Ông Lê Minh Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và niên độ 2010
5. Ông Phạm Ngọc Hưng đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2010; dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2011
6. Ông Phạm Ngọc Hưng đọc Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và dự toán năm 2011.
7. Ông Phạm Ngọc Hưng đọc Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Phòng khám Sản - Nhi tại số 223 Bến Bình Đông, Q.8 và Trung tâm thương mại Giải trí tại số 20 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.5.

Đại số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, ngoài ra có một số ý kiến khác đóng góp như sau:

- Về phương án phòng khám Sản - Nhi:
  1. Cổ đông muốn biết về nhân sự chuyên môn về ngành y của công ty có đáp ứng được việc quản lý và khai thác phòng khám hay không.
  2. Phòng khám đặt tại Quận 8, nơi dân cư có mức thu nhập không cao, liệu có hiệu quả kinh tế hay không.
  3. Vấn đề lưu bệnh tại phòng khám rất phức tạp, cũng cần được tính toán chặt chẽ.
- Về kế hoạch lợi nhuận 2011 (trước thuế): 8 tỉ đồng là khá cao, trong tình hình hoạt động rất khó khăn, trong khi đó lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010 được kết chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển (13,5 tỉ) lại lớn, nên để lợi nhuận này vào khoản lợi nhuận chưa phân phối, nhằm dự phòng cho tình hình kinh doanh khó khăn của năm 2011, vẫn đảm bảo chia cổ tức cho Cổ đông.

Chủ tọa đoàn đã trả lời từng ý kiến đóng góp của cổ đông, riêng về phương án Phòng khám Sản - Nhi, vẫn xin thông qua chủ trương thực hiện có điều chỉnh, bổ sung các số liệu theo ý kiến của Cổ đông và xin 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, HĐQT phải tổ chức xin chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông về các vấn đề nghị sự, Đại hội đã thông qua các Báo cáo và Tờ trình (Đính kèm các báo cáo và Tờ trình)

1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015. (biểu quyết tán thành 100%)
2. Báo cáo Tổng kết 2010 và KH 2011 (biểu quyết tán thành 100%)
3. Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán (biểu quyết tán thành 100%)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2006-2010 và niên độ 2010 (biểu quyết tán thành 100%)
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2010, dự kiến mức chia cổ tức 2011 (biểu quyết tán thành 100%)

6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và dự toán năm 2011  
(*biểu quyết tán thành 100%*)
7. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng (có điều chỉnh bổ sung) Phòng khám Sản – Nhi tại số 223 Bến Bình Đông, Q.8 và Trung tâm Thương mại – Giải trí tại số 20 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.5 (*biểu quyết tán thành 100%*)

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

Ông Phạm Ngọc Hưng, thay mặt Chủ tọa đoàn đã thông qua Quy chế, thể lệ ứng cử, bầu cử (*biểu quyết tán thành 100%*).

Sau khi hỏi ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS của công ty nhiệm kỳ 2011-2015, Đại hội đã không có trường hợp ứng cử và đề cử nào thêm.

Chủ tọa đoàn đã thông báo việc ứng cử và đề cử vào HĐQT và BKS, đồng thời báo cáo trước Đại hội các văn bản, thủ tục ứng cử, đề cử và tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên.

Đại hội đã nhất trí danh sách ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các ông, bà sau đây:

• Hội đồng Quản trị (5 ứng cử viên):

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Trần Khắc Danh    | Đại diện Vốn NN đề cử                   |
| 2. Ông Phạm Ngọc Hưng    | Đại diện vốn NN đề cử                   |
| 3. Ông Ngô Văn Ích       | Đại diện nhóm cổ đông 10% vốn điều lệ   |
| 4. Ông Tạ Thái Mẫn       | Đại diện vốn NN đề cử                   |
| 5. Ông Đinh Thanh Phương | Đại diện nhóm cổ đông VOF và Asia Value |

• Ban Kiểm soát (3 ứng cử viên):

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Cô Bùi Nguyễn Tường Anh | Đại diện Vốn NN đề cử |
| 2. Ông Phan Sum            | Đại diện vốn NN đề cử |
| 3. Ông Lê Minh Tuấn        | Đại diện vốn NN đề cử |

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, gồm các ông bà sau:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Quang Giàu | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Mạnh Hùng     | Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Văn Linh   | Thành viên |



Đại hội đã nghe Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cách bầu dồn phiếu và sau đó tiến hành bầu cử và kiểm phiếu dưới sự giám sát của cổ đông Ngô Thị Phương và cổ đông Nguyễn Thị Thu Hương.

Kết quả bầu cử như sau:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Số phiếu phát ra:      | 58       |
| - Số phiếu thu về:       | 57       |
| - Số phiếu hợp lệ:       | 57       |
| - Số phiếu không hợp lệ: | Không có |

• Bầu Hội đồng Quản trị:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Khắc Danh | 2.561.500 phiếu bầu dồn phiếu |
|-----------------------|-------------------------------|

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 2. Ông Phạm Ngọc Hưng    | 2.581.750 phiếu bầu dồn phiếu |
| 3. Ông Ngô Văn Ích       | 2.699.775 phiếu bầu dồn phiếu |
| 4. Ông Tạ Thái Mẫn       | 2.607.750 phiếu bầu dồn phiếu |
| 5. Ông Đinh Thanh Phương | 3.348.225 phiếu bầu dồn phiếu |

• **Bầu Ban Kiểm soát:**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Cô Bùi Nguyễn Tường Anh | 2.808.507 phiếu bầu dồn phiếu |
| 2. Ông Phan Sum            | 2.460.586 phiếu bầu dồn phiếu |
| 3. Ông Lê Minh Tuấn        | 2.992.907 phiếu bầu dồn phiếu |

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Chủ tọa đoàn công bố kết quả trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

• **Trúng cử vào Hội đồng Quản trị:**

1. Ông Trần Khắc Danh
2. Ông Phạm Ngọc Hưng
3. Ông Ngô Văn Ích
4. Ông Tạ Thái Mẫn
5. Ông Đinh Thanh Phương

• **Trúng cử vào Ban Kiểm soát:**

1. Cô Bùi Nguyễn Tường Anh
2. Ông Phan Sum
3. Ông Lê Minh Tuấn

HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới đã họp phiên thứ nhất để phân công các thành viên. Theo đó HĐQT đã bầu ông Ngô Văn Ích giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, và BKS đã bầu ông Lê Minh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 đã ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến thay đổi, bổ sung nào.

Thư ký



**Nguyễn Đình Nguyên Trinh**

TM. Chủ tọa đoàn  
Chủ Toạ Đại hội



**Ngô Văn Ích**