

Số: 001/2011/NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 001/2011/QĐ-HĐQT, ngày 25/3/2011 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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 2011 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 58 cổ đông, trong đó có 13 cổ đông ủy quyền.

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.760.000 CP/ 3.000.000CP

Đạt tỉ lệ: 92% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 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.

- 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 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011, với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Kết quả hoạt động Năm 2010:

▪ Tổng Thu nhập	149,26 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	36,32 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	27,00 tỉ đồng

Kế hoạch Năm 2011:

▪ Tổng Thu nhập	120,00 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	8,00 tỉ đồng
▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức	15 %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính Năm 2010 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (đã kiểm toán), với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).



Điều 3: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và niên độ 2010 của Ban Kiểm soát về hoạt động của CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2010 và dự kiến mức chia cổ tức 2011, với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	36.322.257.219 đồng
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	9.309.957.278 đồng
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phải trả:	5.436.703 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	27.006.863.238 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN riêng Công ty mẹ	26.463.688.856 đồng
6. Lợi nhuận năm 2010 được phân phối do chênh lệch tỷ giá số dư gốc ngoại tệ các năm trước đã xây ra:	33.259.932 đồng
7. Bù trừ khoản lợi nhuận năm trước theo Biên bản Thanh tra Thuế năm 2008 ngày 24/11/2010 và Biên bản Kiểm toán Nhà Nước năm 2009 ngày 15/12/2010 để phân phối các Quỹ:	2.058.669.385 đồng
8. Lợi nhuận được phân phối:	24.438.279.403 đồng
9. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.221.906.470 đồng
10. Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:	1.221.906.470 đồng
11. Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi 10%:	2.443.812.940 đồng
12. Lợi nhuận chia cổ đông năm 2010:	19.550.653.523 đồng
13. Chi trả cổ tức năm 2010, tỉ lệ chia 20%:	6.000.000.000 đồng
14. Số lợi nhuận còn lại kết chuyển vào quỹ ĐT-PT:	13.550.653.523 đồng
15. Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%):	Trước ngày 31/5/2011
16. Dự kiến mức chi trả cổ tức 2011:	15%/ mệnh giá cổ phần

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2010; dự toán mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011, với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS 2010: 372.000.000 Đồng
- Dự toán thù lao HĐQT và BKS 2011 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.

00245
GTY
PHÁP
DẦU
GIỎ
P. HỒ

Điều 6: Thông qua với 2.760.000/ 2.760.000 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), chủ trương đầu tư 2 dự án: Phòng khám Sản - Nhi (223 Bến Bình Đông, Quận 8) và Trung tâm Thương mại – Giải trí (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, HĐQT phải tổ chức xin chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 7: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị được Đại hội cổ đông Thường niên 2011 bầu. HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 5 thành viên có tên sau:

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

Điều 8: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát được Đại hội cổ đông Thường niên 2011 bầu. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 3 thành viên có tên sau:

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

Điều 9: 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 10: 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 DHD Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2011

Chủ tọa đoàn



Phạm Ngọc Hưng



Tạ Thái Mẫn



Chủ tọa Đại hội

Ngô Văn Ích