

Số: 01/2015/NQ-ĐHD

Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 09/2015/QĐ-HĐQT, ngày 02/4/2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp: 40 cổ đông,
Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.718.845 CP/ 3.000.000 CP
Đạt tỉ lệ: 90,63% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 16/4/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM.

- Căn cứ tiến trình tại 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, với 2.718.845/ 2.718.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).

Kết quả hoạt động Năm 2014:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ▪ Tổng Thu nhập | 196,349 tỉ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | 9,055 tỉ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | 6,969 tỉ đồng |

Kế hoạch Năm 2015:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ▪ Tổng Thu nhập | 185,00 tỉ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế: | 7,00 tỉ đồng |
| ▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức | 13 % |



6

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính Năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (đã kiểm toán), với 2.718.845/ 2.718.845 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2014, với 2.718.845/ 2.718.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2014, với 2.718.845/ 2.718.845 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): | 9.055.568.426 đ |
| 2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành: | 1.565.532.139 đ |
| 3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phải trả: | 520.357.990 đ |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất) | 6.969.678.297 đ |
| 5. Lợi nhuận sau thuế TNDN tính riêng Công ty mẹ | 6.231.667.727 đ |
| 6. Lợi nhuận được phân phối: | 6.231.667.727 đ |
| 7. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: | 311.583.386 đ |
| 8. Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: | 311.583.386 đ |
| 9. Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi 15%: | 934.750.159 đ |
| 10. Lợi nhuận 2014 còn lại được phép chia cổ đông: | 4.673.750.796 đ |
| 11. Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần | 15,58 % |
| 12. Quyết định mức chia cổ tức 2014 | 14%/ mệnh giá cổ phần |

Trong đó việc chia cổ tức thực hiện như sau:

- Tháng 12/2014, Công ty đã tiến hành tạm chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ chi trả cổ tức 5%/ mệnh giá (tương ứng 500 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 1.500.000.000 đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Dự kiến trong tháng 4/2015, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định mức chi trả cổ tức năm 2014 là 14%, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả cổ tức 9%/ mệnh giá (tương ứng 900 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 2.700.000.000 đ (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng).

Sau khi chia cổ tức Năm 2014 với mức 14%/ mệnh giá CP thì lợi nhuận còn lại của năm 2014 là 473.750.796 đồng.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao - chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2014; dự toán mức chi thù lao - chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 với 2.718.845/ 2.718.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %); chi tiết như sau:

- *Thù lao - chi phí HĐQT và BKS 2014:* 372.000.000 Đồng
- *Dự toán thù lao - chi phí HĐQT và BKS 2015* 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.*

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành năm 2015 với 2.718.845/ 2.718.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %), cụ thể như sau:

- *Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức chia cổ tức - năm 2015 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua, thì Công ty được trích Quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành từ lợi nhuận sau thuế tối đa bằng 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.*
- *Trích Quỹ thưởng Ban Quản Lý, Điều hành năm 2015 sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định số tiền cụ thể.*

Điều 7: 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 8: 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 ĐHD Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015

Chủ tọa đoàn



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



NGÔ VĂN ÍCH

