

Số: **17** /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/04/2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 274,166,571,239 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: | 60,267,738,253 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: | 2,003,999,370 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 211,894,833,676 đồng |
| - Lợi ích của cổ đông thiểu số: | 38,989,984,705 đồng |
| - Lợi ích của cổ đông Tổng công ty: | 172,904,848,911 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 153,749,223,551 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận: | 153,749,223,551 đồng |
| - Trích lập các quỹ | |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%: | 9,224,953,413 đồng |
| - Trích quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 20% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 09/04/2015: | 4,149,844,710 đồng |
| - Chia cổ tức năm 2015: bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, trong đó: đã tạm ứng cổ tức trong năm 2015 là 10%, tỷ lệ cổ tức còn chia thêm trong năm 2016 là 6%. | |

Ngày chốt danh sách dự kiến: 25/04/2016

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu : 9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 169.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2016:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2016 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2016.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2016:

1. Năm 2015

Đơn vị: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức hưởng	Thù lao, thu nhập	
				Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015 (*)
A	THU NHẬP HĐQT, TGD và BKS CHUYÊN TRÁCH:	4		4.703.369.000	4.277.633.749
1	Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chuyên trách	3	Quy chế Petrosetco	3.762.150.000	3.590.096.620
2	Ban kiểm soát chuyên trách	1	PVN	941.219.000	687.537.129
B	THÙ LAO HĐQT, BKS KHÔNG CHUYÊN TRÁCH:	5		224.400.000	210.000.000
1	Hội đồng Quản trị không chuyên trách	3	4 trđ/ng/th	158.400.000	144.000.000
2	Ban kiểm soát không chuyên trách	2	2,5 trđ/ng/th	66.000.000	66.000.000
	TỔNG CỘNG (A + B)	9		4.927.769.000	4.487.633.749

(*Căn cứ Nghị quyết số 04/ĐHĐCĐ năm 2015, số liệu trên bao gồm nguồn 2014 chuyển sang là 1.784.862.341, khoản thù lao còn lại của nguồn năm 2015 tính đến 31/12/2015 sẽ được chuyển chi trong năm 2016 căn cứ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện theo quy định của Tập đoàn)

2. Năm 2016

Stt	Chức danh	Số người	Mức hưởng	KH thù lao, thu nhập 2016
A	THU NHẬP HĐQT, TGD, BKS CHUYÊN TRÁCH:	3		3.339.860.000
1	Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chuyên trách	2	Quy chế Petrosetco,	2.398.641.000
2	Ban kiểm soát chuyên trách	1	PVN	941.219.000
B	THÙ LAO HĐQT, BKS KHÔNG CHUYÊN TRÁCH:	6		246.950.000
1	Hội đồng Quản trị không chuyên trách	4	4 trđ/ng/th	192.000.000
2	Ban kiểm soát không chuyên trách	2	2,5 trđ/ng/th	54.950.000
	TỔNG CỘNG (A + B)	9		3.586.810.000

Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng Công ty.

Điều 7. Phê chuẩn thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau

1. Ông Vũ Xuân Lũng, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2016
2. Bà Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Tổng công ty kể từ ngày 01/01/2016

Điều 8: Phê chuẩn nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm 3 thành viên

1. Ông Phan Khắc Vinh- Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Lê Anh Quốc – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty :

STT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 3 và khoản 9 Điều 2 Điều lệ TCT	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	
2	Điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ TCT	Yêu cầu Petrosetco mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Petrosetco mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp	
3	Khoản 1 Điều 13 Điều lệ TCT	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Petrosetco. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Petrosetco. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại	

		hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính	hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn năm tài chính. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.	
4	Điểm e Khoản 3 Điều 13 Điều lệ TCT	BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 119 Luật doanh nghiệp</u>	BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160 Luật doanh nghiệp</u>	
5	Điểm b Khoản 4 Điều 13 Điều lệ TCT	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u>	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u>	
6	Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ TCT	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u> -	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u> -	
7	Điểm b khoản 1 Điều 14	Báo cáo của Ban kiểm soát	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và cả từng kiểm soát viên	
8	Điểm l Khoản 2 Điều 14 Điều lệ TCT	Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco	Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco	

		và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	
9	Điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ TCT	Petrosetco hoặc các chi nhánh của Petrosetco ký kết hợp đồng với những người được quy định tại điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 20% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các Chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Petrosetco hoặc các chi nhánh của Petrosetco ký kết hợp đồng với những người được quy định tại điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 20% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các Chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	
10	Khoản 1 Điều 16 Điều lệ TCT	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Petrosetco được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Petrosetco được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó	
11	Khoản 7 Điều 17 Điều lệ TCT	Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.	Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục.	
12	Khoản 1 Điều 20 Điều lệ TCT	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu	
13	Điểm d, Khoản 1 Điều 20		Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Bổ sung

14	Khoản 2 Điều 20 Điều lệ TCT	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Petrosetco, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Petrosetco hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Petrosetco, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty, dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Petrosetco hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	
15	Khoản 9 điều 21 Điều lệ TCT	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận -	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận	
16	Khoản 9 Điều 21, Điều lệ TCT	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận trừ những quyết định nêu tại Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này	
17	Khoản 1 Điều 23	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ Petrosetco;	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ Petrosetco trừ trường hợp theo quy định tại khoản 7 Điều 17 của Điều lệ này;	
18	khoản 1 Điều 24 Điều lệ TC	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người trong đó có ít nhất 3 (ba) người thường trú tại Việt	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người trong đó có ít nhất 3 (ba) người thường trú tại Việt	

		Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Nam. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	
19	Điểm K khoản 3 Điều 25 Điều lệ TCT	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	
20	Điểm k, Khoản 3 Điều 25	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	
21	Điểm l, Khoản 3 Điều 25	Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị vượt quá mức vốn điều lệ của Petrosetco phù hợp với các quy định của pháp luật;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 135; khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp	
22	Điểm c Khoản 4 Điều 25 Điều lệ TCT	Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Petrosetco (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng	Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Petrosetco (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng	

		cổ đông phê duyệt	cổ đông phê duyệt	
23	Khoản 1 Điều 26 Điều lệ TCT	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên	
24	Khoản 1 Điều 28 Điều lệ TCT	Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị	
25	Khoản 4 Điều 28 Điều lệ TCT	Các cuộc họp HĐQT nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn mười năm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 28 có thể tự mình triệu tập họp HĐQT	Các cuộc họp HĐQT nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 28 có thể tự mình triệu tập họp HĐQT	
26	Khoản 2 Điều 35 Điều lệ	Bồi thường: Petrosetco sẽ bồi thường cho những người đã,	Bồi thường: Petrosetco sẽ bồi thường cho những người đã	

	TCT	đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính	và đang trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã và đang sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính	
27	Khoản 1 Điều 37 Điều lệ TCT	Petrosetco phải có Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây	Petrosetco phải có Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây	
28	Khoản 1 Điều 48, Điều lệ TCT	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập,	

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 11 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2016. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

T.C.P. H.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ	Lầu 6, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 15 ngày 21 tháng 10 năm 2013
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 14h 00 ngày 08/4/2016 Kết thúc hồi: 18h 00 ngày 08/4/2016
Địa điểm họp	Trung tâm hội nghị White Palace , số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ông Đào Văn Đại – Kế toán trưởng Tổng Công ty
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Phó Ban KHĐT Ông Hoàng Đăng Ánh – Phó Ban TCKT

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Lê Anh Quốc – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 14h15 ngày 08/4/2016, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 92 người, đại diện 48,217,987 cổ phần trong tổng số 84.600.124 cổ phần, chiếm 57 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Nguyễn Đăng Quang – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Đào Văn Đại – Kế toán trưởng Tổng giám đốc

- Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Phó Ban KHĐT
2. Ông Hoàng Đăng Ánh – Phó Ban TCKT

- Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư
2. Ông Hà Văn Phương – Chuyên viên Ban TCKT
3. Bà Trần Thị Hồng Cúc – Phó Phòng Lao động tiền Lương - CĐCS

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2015.
 - 2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ;
 - 3) Phương án phân phối lợi nhuận 2015, tỷ lệ trích lập các quỹ 2016.
 - 4) Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - 5) Báo cáo việc chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - 6) Phê chuẩn thay đổi nhân sự HĐQT,
 - 7) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
 - 8) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội

1. Ông Phùng Tuấn Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Ông Vũ Tiến Dương báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
3. Ông Lê Anh Quốc trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua :



1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Do Bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban KHĐT trình bày.

2) Các tờ trình:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- b. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
- c. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2016.

Do ông Đào Văn Đại – Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.

3) Các tờ trình:

- a. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2016;
- b. Phê chuẩn thay đổi nhân sự ban điều hành;
- c. Sửa điều lệ Tổng công ty
- d. Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Do ông Vũ Thành Chung – Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2016, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận... Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch của Ban lãnh đạo một cách thuyết phục.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Minh Chiên công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1) Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	42,486,193	cổ phần đạt	99.84%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	55,610	cổ phần đạt	0.13%
- Số phiếu không có ý kiến:	13,011	cổ phần đạt	0.03%

2) Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận 2015

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	42,277,034	cổ phần đạt	99.35%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	98,610	cổ phần đạt	0.23%
- Số phiếu không có ý kiến:	179,170	cổ phần đạt	0.42%

045
CỘNG
HỘI
CH
H
H
TP. HỒ

3) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	42,446,673	cổ phần đạt	99.75%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	103,530	cổ phần đạt	0.24%
- Số phiếu không có ý kiến:	4611	cổ phần đạt	0.01%

4) Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	42,335,956	cổ phần đạt	99.49%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	43,010	cổ phần đạt	0.10%
- Số phiếu không có ý kiến	175,858	cổ phần đạt	0.41%

5) Thông qua việc phê chuẩn nhân sự HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	42,492,385	cổ phần đạt	99.85%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0.00%
- Số phiếu không có ý kiến	62,429	cổ phần đạt	0.15%

6) Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, ban TGD, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	42,325,695	cổ phần đạt	99.46%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	204,770	cổ phần đạt	0.48%
- Số phiếu không có ý kiến	24,349	cổ phần đạt	0.06%

7) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán 2016:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	41,930,125	cổ phần đạt	98.53%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	611,510	cổ phần đạt	1.44%
- Số phiếu không có ý kiến	13,179	cổ phần đạt	0.03%

8) Thông qua việc sửa đổi điều lệ :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	42,539,605	cổ phần đạt	99.96%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0.0%
- Số phiếu không có ý kiến	15,209	cổ phần đạt	0.04%

9) Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- Ông Phan Khắc Vinh, số phiếu 52,551,914, Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Lê Anh Quốc, số phiếu 43,571,239, thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, số phiếu 28,719,328, thành viên Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết 100%.

Đại hội kết thúc lúc 18h00 ngày 08/4/2016.

Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thái Vương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tuấn Hà

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Trung tâm GDCK Tp. HCM;
- BKS Tổng công ty;
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVCD;
- Lưu VT

