

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2009;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Dầu khí Sài Gòn,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua một số chỉ tiêu trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	350	350
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000,00	1.800,00
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	848,79	1.500,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	44,74	102,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,00	76,50
6	Giá trị đầu tư XDCB & MSTB	Tỷ đồng	107,30	420,00
7	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Tr. đồng	6,45	8,50
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	17

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Dầu khí Sài Gòn đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011.



## 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	2010	2011
I	Vốn điều lệ	350,000,000,000	350,000,000,000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	44,740,545,406	102,000,000,000
2	Thuế TNDN	12,731,407,104	25,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	32,009,138,302	76,500,000,000
4	Trích lập các quỹ	3,209,138,302	17,000,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST)	640,182,000	3,825,000,000
	- Quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)	968,592,302	6,120,000,000
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST)	640,182,000	2,295,000,000
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST)	640,182,000	2,295,000,000
	- Quỹ thưởng ban quản lý (1% LNST)	320,000,000	2,465,000,000
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (5 = 3-4)	28,800,000,000	59,500,000,000
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	12%	17%

### 2. Phương án trả cổ tức năm 2010:

**Đợt 1:** Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 theo Quyết định số 51/2010/QĐ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn ngày 02/7/2010 là 6%/năm.

**Đợt 2:** Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt còn lại là 6%/năm

### 3. Thời gian chốt danh sách trả cổ tức đợt 2 năm 2010 :

- Ngày gửi công văn đến Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại là ngày 15/3/2011.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/3/2011.
- Ngày thanh toán cổ tức : 21/4/2011.

### 4. Địa điểm trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn, Lầu 8 Tòa nhà PVC-Sài Gòn, 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21/04/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**Điều 4:** Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

#### 1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 728.882.709 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 374.594.927 đồng.

#### 2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:





- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.

- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

+ Mức thù lao cho ủy viên kiêm nhiệm HĐQT: 3 triệu đồng /tháng

+ Mức thù lao cho thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

**Điều 5:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như phụ lục đính kèm)

Theo kết quả biểu quyết, các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện lại bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành chính thức.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011 của Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Đồng ý thay đổi nhân sự Ban kiểm soát: miễn nhiệm Ông Vũ Ngọc Văn thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu Bà Lê Thị Bích Tư vào thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2011.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Điều 9;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- TTLKCK;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phi Hoàng