

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2011**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch năm 2011; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu như sau:

- |                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Doanh thu                         | : | 21.000 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế              | : | 920 tỷ đồng    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối | : | 700 tỷ đồng    |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức                 | : | 15%            |
| 5. Kế hoạch đầu tư                   | : | 1.848 tỷ đồng  |

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch tài chính năm 2011 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:**

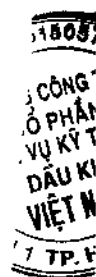
Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010
1	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	743.795
2	Chia cổ tức 15 % Vốn điều lệ	Triệu đồng	298.205
3	Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN	Triệu đồng	37.190



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010
4	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận (Trong đó Quỹ thưởng ban điều hành và các đơn vị thành viên là 1%)	Triệu đồng	111.569
5	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	296.831

**Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2011:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	3.573.600
2	Lợi nhuận Hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	920.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	700.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	20%
5	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	700.000
+	Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ	Triệu đồng	536.040
+	Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN	Triệu đồng	35.000
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 12% lợi nhuận (trong đó Quỹ thưởng ban điều hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên 1%)	Triệu đồng	84.000
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	44.960



**Điều 4:** Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Tổng công ty, với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua tăng 20% vốn Điều lệ, tương đương 595,6 (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm triệu) đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ thặng dư vốn (hình thành từ việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2009) và một phần Quỹ đầu tư phát triển (hình thành từ lợi nhuận của các năm trước để lại) đưa quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty lên 3.573,6 (Ba ngàn năm trăm bảy mươi ba tỷ, sáu trăm triệu) đồng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục tăng vốn nêu tại khoản 1 điều này, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét thuê tư vấn đánh giá lựa chọn phương án, thời điểm tăng vốn điều lệ từ 3.573,6 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc hình thức khác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư, đảm bảo mức cổ tức đã cam kết với cổ đông.

**Điều 6:** Thông qua hợp đồng Tổng thầu EPC nhà máy nhiệt điện Long Phú I.

**Điều 7:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Việt Anh và bổ nhiệm ông Tạ Đức Tiến vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thay ông Phạm Việt Anh đã từ nhiệm.

**Điều 8:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đức Hùng và bổ nhiệm ông Phạm Trường Giang vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thay ông Trần Đức Hùng đã từ nhiệm.

**Điều 9:** Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Thái Quốc Hiệp   | Thành viên - Chủ tịch HĐQT chuyên trách     |
| 2. Ông Tạ Đức Tiến      | Thành viên - Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| 3. Ông Nguyễn Hùng Dũng | Thành viên kiêm nhiệm - Tổng giám đốc       |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Hải   | Thành viên kiêm nhiệm                       |
| 5. Ông Lê Minh Tiến     | Thành viên chuyên trách                     |
| 6. Ông Nguyễn Văn Dân   | Thành viên chuyên trách                     |
| 7. Ông Phạm Văn Dũng    | Thành viên chuyên trách                     |

**Ban kiểm soát:**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Hùng Cường   | Thành viên – Trưởng ban chuyên trách |
| 2. Bà Bùi Thu Hà         | Thành viên chuyên trách              |
| 3. Ông Phạm Trường Giang | Thành viên kiêm nhiệm                |

**Điều 10:** Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2011 như sau:

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Thù lao cho thành viên HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng  |
| 2. Thù lao cho thành viên BKS  | : 3.000.000 đồng/người/tháng. |

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Tổng công ty.

**Điều 11:** Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.



**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT PVN;
- BKS Tổng công ty;
- TVĐU;
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**Thái Quốc Hiệp**

