

Số: 40/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Tại cuộc họp ngày 26/04/2012)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 26/04/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung:

1.1 Thông qua kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2011

STT	Nội dung	Số tiền	ĐVT
1	Vốn điều lệ	150.00	Tỷ đồng
2	Tổng Doanh thu	964.199	Tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	31.545	Tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	23.735	Tỷ đồng
5	Lao động thực tế	292	Người
6	Nộp ngân sách nhà nước	326.141	Tỷ đồng

7	Kế hoạch phân chia các quỹ	2.73	Tỷ đồng
8	Lợi nhuận chia cổ tức	21	Tỷ đồng
9	Tỷ lệ chia cổ tức	14	%

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ và thời hạn trả cổ tức năm 2011

- Mức chia cổ tức năm 2011 là 14 % cổ phần tương đương 1.400VND/cổ phần.
- Các loại quỹ được trích theo quy chế tài chính PVPS, cụ thể như sau:
 - Quỹ dự phòng tài chính : 474.707.478 đồng
 - Quỹ phúc lợi : 1.186.768.696 đồng
 - Quỹ đầu tư & phát triển : 474.707.478 đồng
 - Quỹ khen thưởng : 648.847.930 đồng

1.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.017,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31.76
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23.82
5	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	32
6	Lao động bình quân	Người	338
7	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2.12
8	Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	32

1.4 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và uỷ quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012:

Danh sách các Đơn vị Kiểm toán 2012:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn TCKT và Kiểm Toán Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Phú;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.5 Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000đ/người/tháng

1.6 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2011 và kế hoạch công tác 2012.

1.7 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 và kế hoạch 2012.

1.8 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

1.9 Thông qua thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017):

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm 5 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm bao gồm:
 1. Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Harald E.Burchardt - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Phan Đại Thành - Ủy viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
 5. Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ II Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm 3 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm bao gồm:
 1. Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Trần Thắng - Thành viên Ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát

004
G T
HÀN
KỸ T
DẦU
KHÍ
VIỆT
NAM
TP.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để thực hiện);
- Ban GD Công ty (để thực hiện);
- Lưu HĐQT, VT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên

