

Số: 04/2012/NQ – ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/3/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/4/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 02/2012/BB-ĐHĐCĐ của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/4/2012;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 03/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn ngày 26/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011, và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch thực hiện năm 2012
- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	350	350
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.038,5	805
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	920,281	726
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-85,8	33
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	24,7
- Tỷ suất LNST/VLĐ	%	0	7,07
- Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	0	0
- Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	267,047	30
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,7	7,2

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012

CÁC CHỈ TIÊU	2011	2012
Vốn điều lệ	350.000.000.000	350.000.000.000
Phân phối lợi nhuận		
Lợi nhuận trước thuế	(85.880.601.544)	33.010.000.000
Thuế TNDN		8.252.500.000
Lợi nhuận sau thuế		24.757.500.000
Trích lập các quỹ		4.951.500.000
- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)		1.237.875.000
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)		2.475.750.000
- Quỹ khen thưởng (2% LNST)		495.150.000
- Quỹ phúc lợi (3% LNST)		742.725.000
- Quỹ thưởng ban quản lý (0% LNST)		-
Lợi nhuận còn lại (5 = 3-4)	-	19.806.000.000
Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	0%	0%

2. Phương án trả cổ tức năm 2011: Không chi trả cổ tức năm 2011

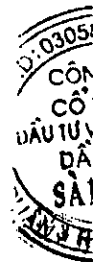
Điều 4: Phê duyệt và thông qua phương án quyết toán thù lao năm 2011 và phương án trả thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:

✦ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 756.327.267 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 368.923.510 đồng.

✦ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

- 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 đối với ủy viên kiêm nhiệm HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng.



+ Mức thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 5: Phê duyệt và thông qua tờ trình đề nghị bổ sung Khoản 1, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:

Nội dung Điều lệ cũ:

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.
- Tên Tiếng Anh: Sai Gon Petroleum Construction and Investment Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: Không có

Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.
- Tên Tiếng Anh: Petroleum Sai Gon Construction and Investment Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: PSG Construction

Điều 6: Phê duyệt và thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2011 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Phê duyệt và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 8: Phê duyệt và thông qua việc miễn nhiệm Ông **Đình Văn Hưng** - Ủy viên Hội đồng quản trị và bổ sung Ông **Hồ Sỹ Hoàng** làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

Điều 9: Phê duyệt và thông qua việc miễn nhiệm Ông **Dương Thành Tín** - Trưởng ban Ban kiểm soát và bổ sung Bà **Lê Thị Minh Thu** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

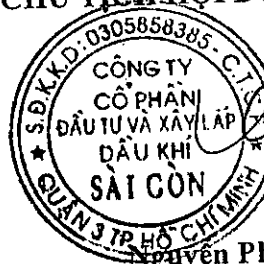
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2012.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- BGD;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&CK VN;
- Lưu HĐQT

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



Nguyễn Phi Hoàng