

Số: 114/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 26/BB- ĐHĐCĐ-PVCR ngày 30/05/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nghị quyết về kết luận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ngày 30/05/2012 về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011 và định hướng năm 2012 như trong Tờ trình số: 07/HĐQT-PVCR ngày 05 tháng 04 năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của PVCR như trong Tờ trình số: 17/HĐQT-PVCR ngày 07 tháng 5 năm 2012.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2011 như trong Tờ trình số: 193/PVCR-BKS ngày 17 tháng 04 năm 2012.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 như trong Tờ trình số: 16/HĐQT-PVCR ngày 07 tháng 05 năm 2012.
6. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thu nhập của Giám đốc năm 2011 như trong Tờ trình số: 14/HĐQT-PVCR ngày 07 tháng 05 năm 2012 và Kế hoạch 2012 như trong Tờ trình số: 15/HĐQT-PVCR ngày 07 tháng 05 năm 2012.



7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán 2012 như trong Tờ trình số: 06/HĐQT-PVCR ngày 23 tháng 03 năm 2012.
8. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và phù hợp với tình hình kinh tế phát sinh nhưng vẫn đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông công ty như trong Tờ trình số: 21/HĐQT-PVCR ngày 09 tháng 05 năm 2012.
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Đình Mậu.
10. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Duy Ngọc là thành viên Ban kiểm soát Công ty PVCR.
11. Thông qua việc bầu Ông Đỗ Ngọc Hải là thành viên Ban kiểm soát Công ty PVCR.
12. Thông qua việc bầu bà Dương Thị Cẩm Thủy là Ủy viên HĐQT Công ty PVCR.
13. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ Công ty (*chi tiết như Phụ lục kèm theo*).
14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 36 của Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty (*chi tiết như Phụ lục kèm theo*).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lưu 2*

- Các cổ đông PVCR;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- PVC (đề b/c);
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT (LTH).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Linh

PHỤ LỤC 1

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 17 CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Nghị quyết số *114*/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày *31*...*5*.../2012)

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. *Tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của công ty việc thông báo có thể được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:*

- *Phương thức 1: Thông báo cho tất cả các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu cũng như cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký trên website của Công ty trước ít nhất bảy ngày làm việc so với ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo được gửi đến tổ chức lưu ký nơi các cổ đông của công ty lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.*

- *Phương thức 2: Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của Công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất *bảy ngày làm việc* trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.*



PHỤ LỤC 2:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 36 CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP ĐÀU KHÍ VN

(Kèm theo Nghị quyết số: ~~114~~/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 31/05/2012)

CHƯƠNG X BAN KIỂM SOÁT

Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát

Khoản 1 Điều 36 của Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát *phải có tối thiểu ba (03) thành viên và tối đa là 05 (năm) thành viên*. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

