

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ-PSD

TP, HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 25 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc Công ty năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

**Điều 4 :** Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2013

1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.*

| STT | Chỉ tiêu                            | Giá trị (đồng)    |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                      | 6,289,006,658,177 |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế           | 116,500,083,189   |
| 3   | Thuế thu nhập doanh nghiệp          | 35,705,667,025    |
| 4   | Tổng lợi nhuận sau thuế             | 80,794,416,164    |
| 5   | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,615,888,324     |
| 6   | Tổng lợi nhuận chia cổ tức          | 78,904,871,005    |

2. *Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch chia cổ tức năm 2013 như sau:*

- Tỷ lệ chia cổ tức là 60% trên tổng số vốn điều lệ : 142,227,000,000 đồng
- Tổng giá trị lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 : 85.336.000.000 đồng.

Trong đó :





**Điều 5:** Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

- Kế hoạch năm 2014

| STT | Chỉ tiêu                            | Giá trị (đồng)    |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                      | 6,800,000,000,000 |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế           | 140,112,375,936   |
| 3   | Thuế thu nhập doanh nghiệp          | 37,830,341,503    |
| 4   | Tổng lợi nhuận sau thuế             | 102,282,034,433   |
| 5   | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,045,640,689     |
| 6   | Tổng lợi nhuận chia cổ tức          | 100,236,393,744   |

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 :

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận 2014 sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua sau khi có kết quả kinh doanh.

**Điều 7 :** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2014.

Mức thù lao và tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014 là **180.000.000 VND**, chi tiết như sau:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 02 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1.5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký là 1 triệu đồng/người/tháng





**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT. BKS
- Lưu VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÀO VĂN ĐẠI**

