

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Ngày 25 tháng 04 năm 2014

I. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí
- Địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30 tháng 07 năm 2013.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 09h30 ngày 25/04/2014, Kết thúc hồi 10h45 cùng ngày.
- Địa điểm họp: Phòng họp Petrosetco – Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí có sự tham dự của Cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 13.600.450 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,62% số cổ phần được quyền biểu quyết. Cụ thể:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2006, Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Sơn Chí Tân, đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn chủ tọa:

1. Ông Đào Văn Đại – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Vũ Tiến Dương - Ủy viên hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty PSD –
Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Minh Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Vũ Việt – Thành viên ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Nhật Thảo - Thành viên ban kiểm phiếu

3. Thư ký Đại hội

Bà: Mai Triệu Minh

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

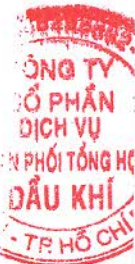
Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Văn Đại – Chủ tịch HĐQT- báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Dương – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014.
3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đăng Ánh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Đại hội đã nghe Ông Đào Văn Đại – Chủ tịch HĐQT đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua kế hoạch chia cổ tức 2013 và báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
 - Tờ trình kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS & thư ký năm 2014.
 - Xin ý kiến về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2013.
5. Đại hội đã thực hiện thảo luận và Đoàn chủ tọa trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã biểu quyết các vấn đề như sau:

Kết quả biểu quyết



S T T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết						Kết quả
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	13.600.450	100%					Thông qua
2	Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014	13.600.450	100%					Thông qua
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	13.600.450	100%					Thông qua
4	Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2013 và báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.	13.600.450	100%					Thông qua
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.	13.600.450	100%					Thông qua
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.	13.600.450	100%					Thông qua
7	Thông qua kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS & thư ký năm 2014.	13.600.450	100%					Thông qua
8	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2013.	13.600.450	100%					Thông qua

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h45 ngày 25/04/2014.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký



Mai Triệu Minh



CHỦ TỌA



ĐÀO VĂN ĐẠI