

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 24/4/2015 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Tổng Giám đốc; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 27.000 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | : | 1.300 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | : | 965 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức | : | 12%/vốn điều lệ |
| 5. Kế hoạch đầu tư | : | 1.929 tỷ đồng |

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		700.000		1.181.321
2	Cổ tức	Tr. đồng	12,00%	536.040	12,00%	536.040

3	Quỹ dự phòng Tài chính /Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng	5,00%	35.000	5,00%	59.066
4	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 12% lợi nhuận được phân phối (trong đó Quỹ thưởng ban điều hành Tổng công ty là 1%)	Tr. đồng	12,00%	84.000	12,00%	141.759
5	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr. đồng	6,42%	44.960	37,62%	444.456

2. Kế hoạch tài chính năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2014	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		4.467.004		4.467.004
2	Lợi nhuận Hợp nhất trước thuế TNDN	Tr. đồng		1.300.000		2.327.784
3	Lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế TNDN	Tr. đồng		965.000		1.823.729
4	Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế / Vốn điều lệ		22%		41%	
5	Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế dùng phân phối	Tr. đồng		800.000		1.181.321
+	Cổ tức	Tr. đồng	12,00%	536.040	12,00%	536.040
+	Quỹ dự phòng Tài chính /Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng	-	-	5,00%	59.066
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 12% Lợi nhuận được phân phối (trong đó Quỹ thưởng ban điều hành Tổng công ty 1%)	Tr. đồng	12,00%	96.000	12,00%	141.759
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr. đồng	20,99%	167.960	37,62%	444.456

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.

Điều 6. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty PTSC như tài liệu kèm theo.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PTSC thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PTSC.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lều Minh Tiến**, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Mậu**.

0015C
 ĐỒNG CỘNG
 CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ KINH
 ĐẦU TƯ
 VIỆT
 NAM 1 TP

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2015 như sau:

1. Thù lao cho Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao cho Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

3. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Tổng công ty PTSC.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Ban/Đơn vị Tcty PTSC;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Thái Quốc Hiệp

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; và Kế hoạch năm 2015.
- Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung

577
GTY
AN
THUAT
KHÍ
NAM
HỒ C