ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ	Lầu 6, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 18 ngày 23 tháng 05 năm 2016
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 14h 00 ngày 26/4/2017
	Kết thúc hồi: 18h 00 ngày 26/4/2017
Địa điểm họp	Trung tâm hội nghị White Palace , số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Quỳnh Như - Phó phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế toán
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Phòng Pháp Chế, Ban Tổ chức Hành chính

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Phan Khắc Vinh - Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

+ Số cổ đông tham dự: 94 cổ đông

+ Tương đương: 52.208.565 cổ phiếu

+ Tương đương: 60,29% tổng số cổ phiếu biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Nguyễn Đăng Quang - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- *Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm*:

1. Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- *Ban Thư ký Đại hội bao gồm:*

1. Bà Nguyễn Quỳnh Như - Phó phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế toán
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Phó phòng Pháp chế - Ban Tổ chức Hành chính

- *Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:*

1. Bà Bùi Thị Minh Chiên - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư
2. Ông Hà Văn Phương - Trưởng phòng Kế toán, Ban TCKT
3. Bà Trần Thị Hồng Cúc - Phó Phòng Lao động tiền lương

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
   1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo kiểm toán năm 2016.
   2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
   3) Phương án phân phối lợi nhuận 2016, tỷ lệ trích lập các quỹ 2017.
   4) Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
   5) Báo cáo việc chi tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội

1. Ông Phùng Tuấn Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Ông Vũ Tiến Dương báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Ông Phan Khắc Vinh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua :

   1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
      Do Bà Bùi Thị Minh Chiên - Trưởng Ban KHĐT trình bày.

   2) Các tờ trình:
      a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
      b. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;

c. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017.

Do ông Đào Văn Đại - Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.

3) Các tờ trình:

a. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2017;

Do ông Vũ Thành Chung - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2017, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận… Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch của Ban lãnh đạo một cách thuyết phục.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Minh Chiên công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1) Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50469551	cổ phần đạt	100,00 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần đạt	0,00 %
- Số phiếu không có ý kiến:	178	cổ phần đạt	0,00 %

2) Thông qua kết quả phân chia lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50458401	cổ phần đạt	99,98 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	11.150	cổ phần đạt	0,02 %
- Số phiếu không có ý kiến:	178	cổ phần đạt	0,00 %

3) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50466308	cổ phần đạt	99,99 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	2.860	cổ phần đạt	0,01 %
- Số phiếu không có ý kiến:	561	cổ phần đạt	0,00 %

4) Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50344760	cổ phần đạt	99,75 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	2.710	cổ phần đạt	0,01 %
- Số phiếu không có ý kiến:	122259	cổ phần đạt	0,24 %

5) Thông qua tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, TGĐ và BKS

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50447188	cổ phần đạt	99,96 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	160	cổ phần đạt	0,00 %
- Số phiếu không có ý kiến:	22381	cổ phần đạt	0,04 %

6) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	50369168	cổ phần đạt	99,80 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần đạt	0,00 %
- Số phiếu không có ý kiến:	100561	cổ phần đạt	0,20 %

Bà Nguyễn Quỳnh Như - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết 100%. Đại hội kết thúc lúc 18h00 ngày 26/4/2017.

Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Quỳnh Như	Phùng Tuấn Hà

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH