

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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: 8h30 ngày 27/4/2021 Kết thúc hồi: 12h15 ngày 27/4/2021
Địa điểm họp	Sảnh SOL, lầu 7, Trung tâm hội nghị sự kiện GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Vũ Tiến Dương - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội	Ông Trần Quang Huy – Phó ban TCKT Tổng Công ty Bà Huỳnh Thị Thùy Dương – Thư ký Ban Lãnh đạo Tổng Công ty

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 Lê Minh Kha - Ban kiểm toán nội bộ 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: 61.234.625 cổ phiếu
- + Tương đương: 73.24% 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 2021 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Trần Việt Dũng - 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. Ông Trần Quang Huy - Phó Ban TCKT – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thư ký Ban Lãnh đạo Tổng Công Ty

- *Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:*

1. Ông Sơn Chí Tân - Phó Ban TCNS - Trưởng ban
2. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như - Chuyên viên Ban TCKT - Thành viên
3. Ông Trần Công Luận - Chuyên viên Ban KTNB - Thành viên

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 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
3. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tăng vốn điều lệ Petrosetco.
 - Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Bầu Thành viên HĐQT
 - Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
 - Tờ trình phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

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 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Bà Vũ Việt Anh trình bày báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua :

- 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do Bà Bùi Thị Minh Chiên - Trưởng Ban KHĐT trình bày.

- 2) Các tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; và
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tăng vốn điều lệ.

Do bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.

- 3) Các tờ trình:

- Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021; và
- Bầu Thành viên HĐQT.

Do Bà Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban TCNS trình bày.

- 4) Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; và
- Tờ trình phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Do ông Sơn Chí Tân – Phó Ban TCNS 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 2020, 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.

Ông Sơn Chí Tân 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,79%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,05%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

2) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,84%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,00%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

3) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,83%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,17%	cổ phần đạt

4) Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,84%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,00%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

5) Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tăng vốn điều lệ Petrosetco

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	65,38%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,21%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	34,41%	cổ phần đạt

6) Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,79%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,05%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

7) Bầu thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,79%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,05%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

8) Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,84%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,00%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

9) Phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	99,84%	cổ phần đạt
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0,00%	cổ phần đạt
- Số phiếu không có ý kiến	0,16%	cổ phần đạt

Ông Trần Quang Huy - 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 12h15 ngày 27 tháng 4 năm 2021. Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Quang Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phùng Tuấn Hà