

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2014



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-HĐQT, ngày 19/3/2014 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn – Năm 2014 đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp: 33 cổ đông,
Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.527.662 CP/ 3.000.000 CP
Đạt tỉ lệ: 84,25% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 04/4/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM.

- Căn cứ tiến trình tại Đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, với 2.527.662/ 2.527.662 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).

Kết quả hoạt động Năm 2013:

▪ Tổng Thu nhập	165,686 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	7,004 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	4,958 tỉ đồng

Kế hoạch Năm 2014:

▪ Tổng Thu nhập	158,00 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	6,60 tỉ đồng
▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức	12 %



Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính Năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (đã kiểm toán), với 2.527.662/ 2.527.662 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2013, với 2.527.662/ 2.527.662 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2013 là 12%, với 2.527.662/ 2.527.662 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	7.004.635.459 đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.957.627.869 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phải trả:	88.433.783 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	4.958.573.807 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN tính riêng Công ty mẹ	5.907.619.822 đ
6. Lợi nhuận được phân phối:	5.907.619.822 đ
7. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	295.380.991 đ
8. Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:	295.380.991 đ
9. Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi 15%:	886.142.973 đ
10. Lợi nhuận 2013 còn lại được phép chia cổ đông:	4.430.714.867 đ
11. Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần	14,77 %

Trong đó việc chia cổ tức thực hiện như sau:

- Tháng 01/2014, Công ty đã tiến hành tạm chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%/ mệnh giá (tương ứng 800 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 2.400.000.000 đ (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Dự kiến trong tháng 4/2014, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định mức chi trả cổ tức năm 2013 là 12% như kế hoạch, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức còn lại của năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ chi trả cổ tức 4%/ mệnh giá (tương ứng 400 đồng / cổ phần), tổng cộng là 1.200.000.000 đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng).


Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao - chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2013; dự toán mức chi thù lao - chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 với 2.527.662/ 2.527.662 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %); chi tiết như sau:

- Thù lao - chi phí HĐQT và BKS 2013: 372.000.000 Đồng
- Dự toán thù lao - chi phí HĐQT và BKS 2014 372.000.000 Đồng
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 6: Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trong việc thực hiện Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

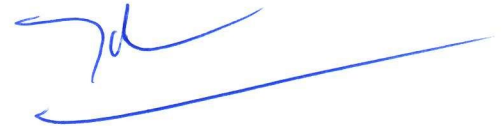
Điều 7: Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐ Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014

Chủ tọa đoàn 



.....
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



.....
NGÔ VĂN ÍCH

