

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

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

Số: 54/CV-PSD
V/v CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.39115578 Fax: 08.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ CHIẾN**
6. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 23/04/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Công ty công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (văn bản đính kèm)
7. Địa chỉ website đăng tải biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019:
www.psd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo kiểm kiểm toán năm 2018.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2018:

Doanh thu	: 5,540,259,533,570 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 85,681,392,845 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 69,617,572,830 đồng

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Doanh thu	: 5,637,009,080,798 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 79,849,567,888 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 63,785,747,873 đồng

3. Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí do Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,637,009,080,798
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	79,849,567,888
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,063,820,015
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	63,785,747,873
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	69,617,572,830
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận	69,617,572,830
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,392,351,456

2. Chia cổ tức năm 2018:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 35 % trên tổng số vốn điều lệ 255.793.160.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 15% vào ngày 27/2/2019. Tỷ lệ 20% còn lại, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	:	25.579.316 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	25.516.616 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	62.700 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	5.103.323 cổ phiếu
8	Giá trị phát hành theo mệnh giá:	:	51,033,232,000 đồng
9	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng cổ phiếu
10	Phương thức phát hành	:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	20% (100:20) Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới, Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

		<p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 373 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phần là 100: 20, khi đó số lượng cổ phần ông A nhận được là $(373/100) \times 20 = 74,60$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phần lẻ thì ông A sẽ được 74 cổ phần. Phần dư 0,60 cổ phần sẽ hủy bỏ.</i></p>
12	Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (20%) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	<p>Quý III/2019</p> <p>Ủy quyền cho IIDQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.</p>
15	Niên yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16	Ủy quyền IIDQT	<p>Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PSD theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p>

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Doanh thu	: 6,000,000,000,000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 82,000,000,000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 65,600,000,000 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2%

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến: 20%

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 20%.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2018 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2019 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019:

a. Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Điều 7: Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội hội đồng cổ đông phê chuẩn Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. Trong trường hợp tìm được người có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất làm Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị được quyền bổ nhiệm thay thế và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Văn Phương kể từ ngày 23/04/2019.
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như tham gia Ban kiểm soát với tư cách là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 23/4/2019.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Ngày 23 tháng 04 năm 2019

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 24 ngày 15 tháng 03 năm 2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 14h30 ngày 23/04/2019, Kết thúc hồi 16h30 cùng ngày.
Địa điểm họp	Phòng họp Petrosetco – Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Mạnh Lân – Phó Giám đốc Công ty Ông Vũ Thành Chung – Phó Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội	Bà Mai Triệu Minh – Thư ký HĐQT



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 Hoàng Đăng Ánh – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 14h30 ngày 23/04/2019, 17 cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 23,889,134 cổ phần, chiếm 93,62 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Bà Mai Triệu Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Mạnh Lân - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thành Chung – Phó Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà Mai Triệu Minh - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Bùi Quang Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Hạnh - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên

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

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Ông Vũ Tiến Dương trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Ông Nguyễn Mạnh Lân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.
3. Ông Hoàng Đăng Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Ông Vũ Thành Chung trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
 - Tờ trình thông qua thù lao IIDQT, BKS, thư ký;
 - Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2018 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.
Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.
6. Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2018 và tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được đề trình.
Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
Ông Bùi Quang Đức công bố kết quả kiểm phiếu.

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

48
ÔNG
Ồ PH
DỊCH
PHỐI
ĐẦU
T. T. P.

1) Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

2) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

3) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

5) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

6) Tờ trình phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

7) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,026,054	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%



Bà Mai Triệu Minh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết.
Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị Quyết.
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16h30 ngày 23/04/2019.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký



Mai Triệu Minh



CHỦ TỌA

VŨ TIÊN DƯƠNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
(Mã cổ phiếu: PSD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại phòng họp Petrosetco, lầu 6 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2019 gồm có:

- Ông Bùi Quang Đức : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hạnh : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2019, kết quả cụ thể như sau.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra	18	phiếu	đại diện cho	24,026,054	cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào	17	phiếu	đại diện cho	24,016,154	cổ phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ	17	phiếu	đại diện cho	24,016,154	cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

2.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%



2.3 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

2.4 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

2.5 Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

2.6 Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

2.7 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	24,016,154	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0%

Ghi chú: (*): tính trên tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 15. giờ 40 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Quang Đức

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hải Yến