

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 02/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:**

Doanh thu : 5,597,686,893,756 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 66,800,462,474 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 49,922,371,720 đồng.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

Doanh thu : 5,764,793,085,504 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 63,142,024,665 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 46,169,638,497 đồng.

**3.** Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,764,793,085,504



2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63,142,024,665
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,972,386,168
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46,169,638,497
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	49,922,371,720
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	49,922,371,720
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	998,447,434

## 2. Chia cổ tức năm 2019:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông vào ngày 27/02/2020.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng;  
 Lợi nhuận trước thuế : 62,000,000,000 đồng;  
 Lợi nhuận sau thuế : 45,600,000,000 đồng.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%;  
 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 15%.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 12%.

**Điều 5.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & 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 2020.

**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 năm 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

### 1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 02 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020:**

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 02 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.** Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

- a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi thay đổi: Giám đốc công ty.

Theo đó, sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, như sau:

- a) Nội dung trước khi sửa đổi: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*”
- b) Nội dung sau khi sửa đổi: “*Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- a) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Chiến kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Ông/Bà \_\_\_\_\_ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/06/2020.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Đăng Ánh kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Ông/Bà \_\_\_\_\_ tham gia Ban Kiểm soát với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/06/2020.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Ban Kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020. 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**