

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1 - 5 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: 9h00 ngày 26/06/2020 Kết thúc hồi: 12h00 ngày 26/06/2020
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 Văn Ninh - CV Kế Toán, Ban TCKT Bà Dương Lan Vi - Thư ký Ban lãnh đạo, Văn phòng TCT

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.

Bà Nguyễn Quỳnh Như- Trưởng Ban KTNB 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: **53** cổ đông

+ Tương đương: **58.391.235** cổ phiếu

+ Tương đương: **67,43%** 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 2020 của Tổng Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Nguyễn Công Cường - 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 Văn Ninh - CV Kế Toán, Ban TCKT
 2. Bà Dương Lan Vi - Thư ký Ban Lãnh đạo - Văn phòng TCT
- Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:
 1. Ông Sơn Chí Tân - Phó Ban Tổ chức nhân sự
 2. Bà Nguyễn Thị Thúy - Chánh Văn Phòng TCT
 3. Ông Lê Minh Kha - CV Ban Kiểm toán Nội bộ

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 đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo kiểm toán năm 2019.
 - 2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - 3) Phương án phân phối lợi nhuận tỷ lệ trích lập các quỹ 2019
 - 4) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ 2020
 - 5) Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - 6) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 7) Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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 2019 và kế hoạch năm 2020
3. Bà Lê Thị Chiến 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Do bà Bùi Thị Minh Chiên - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày.

2) Các tờ trình:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
- c. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

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

3) Các tờ trình:

- a. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2020;
- b. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Tổng Công ty.

Do ông Sơn Chí Tân – Phó Ban Tổ chức Nhân sự trình bày

4) Ông Phùng Tuấn Hà xin phép Đại hội thông qua phương án bổ sung 01 thành viên mới để thay thành viên đã từ nhiệm. Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu cử và danh sách bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

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 2019, 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 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	56	cổ phần đạt	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%

2) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	56	cổ phần đạt	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0,00%

3) Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	55	cổ phần đạt	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	1	cổ phần đạt	0%

4) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	55	cổ phần đạt	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	1	cổ phần đạt	0%

5) Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	54	cổ phần đạt	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
- Số phiếu không có ý kiến	2	cổ phần đạt	0,01%

6) Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020

-Số phiếu biểu quyết đồng ý	53	cổ phần đạt	99,97%
-Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-Số phiếu không có ý kiến	3	cổ phần đạt	0,03%

7) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	49	cổ phần đạt	94,20%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2	cổ phần đạt	5,78%
- Số phiếu không có ý kiến	5	cổ phần đạt	0,03%

Bà Dương Lan Vi - 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 12h00 ngày 26/6/2020.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Lan Vi



Phùng Tuấn Hà