

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; và

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PwC cho năm tài chính 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	206.943.064.914 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	66.776.464.656 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	140.166.600.258 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	84.632.874.951 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% tương đương 83.570.524.000 đồng
- Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước
- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong Quý 2/2021.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% tương đương 5.077.972.497 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Doanh thu : 15.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 250.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 200.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính và thế mạnh của Tổng công ty; quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới hoặc thoái vốn tại các đơn vị kém hiệu quả để triển khai thực hiện và quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty; thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2021 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Cooper 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 để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, TGD năm 2020:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 2.392.000.000 đồng. Số dư cuối kỳ năm 2019 là 585.231.157 đồng
- Kết quả thực hiện chi trong năm 2020 là 1.806.768.843 đồng, trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2020 là: 1.366.332.610 đồng
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, trang phục: 25.267.512 đồng
 - + Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi: 415.168.721 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, TGD năm 2020 là: 661.599.649 đồng cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: 40.019.273 đồng
 - + Chi phí công tác: 252.574.135 đồng
 - + Chi phí xăng xe, điện thoại: 369.006.241 đồng

Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021:

- Thù lao/tiền lương HĐQT, TGD năm 2021 là 2.795.000.000 đồng:
- + Thù lao/tiền lương HĐQT (kiêm nhiệm): 8.000.000 đ/người/tháng
- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí theo tờ trình Số 13/TTr-DVTHDK ngày 05 tháng 04 năm 2021.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí theo tờ trình Số 14/TTr-DVTHDK ngày 05 tháng 04 năm 2021.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP theo tờ trình số Số 15/TTr-DVTHDK ngày 05 tháng 04 năm 2021.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng 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**



PHÙNG TUẤN HÀ