

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 96/BB-PVR-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nghị quyết về kết luận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ngày 19/04/2011 về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010 và định hướng năm 2011 như trong Tờ trình số: 27/PVR-HĐQT ngày 15/4/2011.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của PVR như trong Tờ trình số: 234/PVR-KHĐT ngày 15/04/2011.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2010 như trong Tờ trình số: 141/PVR-BKS ngày 09/03/2011.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 như trong Tờ trình số: 17/PVR-HĐQT ngày 25/02/2011.
6. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm và thu nhập của TGD năm 2010 và kế hoạch 2011 như trong Tờ trình số: 28/PVR- HĐQT và 29/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.
7. Phê duyệt việc lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán 2011 như trong Tờ trình số: 15/PVR- HĐQT ngày 25/02/2011.
8. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư Tòa nhà Chung cư cao tầng và Dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội như trong Tờ trình số: 30/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.

9. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và thanh toán cổ tức 2010 như trong Tờ trình số: 31/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.
10. Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ của Công ty như trong Tờ trình số: 32/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.
11. Phê duyệt việc điều chỉnh dự án CT10-11 Văn Phú như trong Tờ trình số: 33/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.
12. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư số 09 Trần Thánh Tông, HBT, HN như trong Tờ trình số: 34/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.
13. Phê duyệt báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án và lập lại QHCT dự án Tân Viên giai đoạn 1 như trong Tờ trình số: 35/PVR- HĐQT ngày 15/04/2011.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVR;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Ô. Nguyễn Hữu Tùng (c/bố thông tin);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Anh