

Số: 01.../NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC được thông qua ngày 19/12/2010;

Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Giám đốc, Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu	:	2.600,00 tỷ VNĐ
2. Lợi nhuận trước thuế	:	63,97 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	47,98 tỷ VNĐ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	10,5 %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



Handwritten signature

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

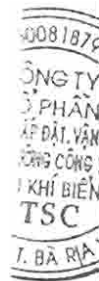
Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	69,96
2	Chia cổ tức (12.5% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	50,00
3	Quỹ dự phòng Tài chính	Tỷ đồng	5,00
4	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi (trong đó Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 500 triệu VND)	Tỷ đồng	8,00
5	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	6,96

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	63,97
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	47,98
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11,99%
5	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	47,98
5.1	Chia cổ tức 10,5% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,00
5.2	Quỹ dự phòng Tài chính	Tỷ đồng	2,40
5.3	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi (trong đó Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 250 triệu VND). Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nêu trên, tỷ lệ trích quỹ này sẽ tương đương 10% LN sau thuế.	Tỷ đồng	3,58
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0

Điều 4: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 5: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành và ban hành Điều lệ mới.



Handwritten signature

Điều 6: Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Long, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC giữ chức Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị POS không chuyên trách, bầu ông Trần Ngọc Chương, bà Nguyễn Thị Kiều Liên giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

Điều 7: Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh và bầu ông Nguyễn Văn Bảo, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên, bà Trần Thị Minh Hương giữ chức Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2013 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
3. Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
4. Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Điều 9: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong
NGUYỄN TIÊN PHONG