

Số: 01/2013/NQ-DHD

Tp. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2013



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-HĐQT, ngày 12/3/2013 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn – Năm 2013 đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 28 cổ đông,  
Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.722.100 CP/ 3.000.000 CP  
Đạt tỉ lệ: 90,73 % / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 29/3/2013 tại Phòng hội nghị Saigon Hall – Khách sạn Kim Đô, địa chỉ 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

- Căn cứ tiến trình tại Đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Kết quả hoạt động Năm 2012:

▪ Tổng Thu nhập	157,446 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	8,431 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	6,284 tỉ đồng

Kế hoạch Năm 2013:

▪ Tổng Thu nhập	150,00 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	6,40 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	4,80 tỉ đồng
▪ Tỉ lệ chi trả cổ tức	12 %



**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính Năm 2012 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (đã kiểm toán), với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2012, với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định điều chỉnh tăng mức chia cổ tức năm 2012 từ 14% lên 16%, với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất):	8.431.633.504đ
2. Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	2.395.724.404 đ
3. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phải trả:	(248.542.730) đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất)	6.284.451.830 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN tính riêng Công ty mẹ	6.344.288.925 đ
6. Lợi nhuận không được phân phối (đánh giá CLTG khoản mục gốc ngoại tệ cuối kỳ)	4.698.652 đ
7. Lợi nhuận được phân phối:	6.339.590.273 đ
8. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	316.979.514 đ
9. Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:	316.979.514 đ
10. Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi 15%:	950.938.541 đ
11. Lợi nhuận năm 2012 còn lại được phép chia cổ đông:	4.754.692.70đ
12. Đạt tỷ lệ/ trên vốn cổ phần:	15,8%
13. Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia	493.020.144 đ
14. Tổng lợi nhuận năm 2012 và các năm trước được phép chia cổ đông	5.247.712.848 đ

Trong đó việc chia cổ tức thực hiện như sau:

- Tháng 1/2012, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả cổ tức 5%/ mệnh giá (tương ứng 500 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Tháng 2/2013, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả cổ tức 9%/ mệnh giá (tương ứng 900 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 2.700.000.000 đồng (hai tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Số cổ tức còn lại 2%/ mệnh giá (tương ứng 200 đồng/ cổ phần), tổng cộng là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) của năm 2012, được lấy từ lợi nhuận chưa chia của năm 2012 và các năm trước, sẽ được chia sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2012; dự toán mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%); chi tiết như sau:

- Thù lao HDQT và BKS 2012: 372.000.000 Đồng
- Dự toán thù lao HDQT và BKS 2013 372.000.000 Đồng
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**Điều 6:** Chấp thuận thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị với 2.722.100/ 2.722.100 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%) đối với:

- Ông Trần Khắc Danh
- Ông Đinh Thanh Phương

**Điều 7:** Công nhận kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương (đạt 117,82%/ số CP có quyền biểu quyết dự họp).
- Bà Lê Hoàng Thanh Thảo (đạt 82,14%/ số CP có quyền biểu quyết dự họp).

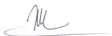
vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (nhiệm kỳ còn lại 2013-2015).

**Điều 8:** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trong việc thực hiện Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 9:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của DHD Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2013

Chủ tọa đoàn



PHẠM NGỌC HƯNG



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



NGÔ VĂN ÍCH