

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

- 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 ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 20/05/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Biên bản số 59 /BB-ĐHĐCĐ-PVSB tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 20 tháng 05 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều: 1.** Thông qua Báo cáo số 32/BC-HĐQT ngày 01/04/2011 của HĐQT Công ty về việc Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, cụ thể:
- Đầu tư cơ sở hạ tầng mặt bằng bãi trên khu đất Căn cứ Dịch vụ hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;
 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong tỉnh Khánh Hòa cung cấp cho các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu nước ngoài;
 - Lập phương án đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung Cảng tổng hợp Long Sơn vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5;
 - Tiếp tục triển khai các dịch vụ xây lắp, kinh doanh thương mại phục vụ các công ty trong ngành dầu khí.
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phúc Hải – Thành viên HĐQT và phê chuẩn Ông Nguyễn Ngọc Dũng làm Thành viên chính thức của HĐQT Công ty kể từ ngày 01/11/2010.
- Điều: 2.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2010 và kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2011 theo Báo cáo số 30/BC-PVSB ngày 01/04/2011 của Tổng Giám đốc Công ty PVSB.



- Về Kế hoạch năm 2011, Đề nghị Công ty xem xét xây dựng điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều: 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 theo Báo cáo số 34/PVSB-BKS ngày 08/04/2011.

Điều: 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán theo tờ trình số 52/TTr-HĐQT-PVSB ngày 01/04/2011, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện (Theo Báo cáo kiểm toán)	Thực hiện/ kế hoạch (%)
1.	Tổng Doanh thu & Thu nhập khác	Tỷ đồng	72,75	106,7%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,30	124,0%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,12	125,10%
4.	Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	Tỷ đồng	18,44	132,6%
5.	Tổng mức vốn đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	102,09	35,1%

Điều: 5. Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

- Thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): **4.000.000** đ/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): **3.000.000** đ/người/tháng.

Điều: 6. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2010	33.302.535.520
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010	8.187.152.914
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010	25.115.382.606
	3.1 Trích lập các quỹ sau thuế năm 2010:	
	- Quỹ dự phòng tài chính (10%)	2.511.538.261
	- Quỹ đầu tư phát triển (27%)	6.781.153.304
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (1%)	251.153.826
	- Quỹ khen thưởng (5%)	1.255.769.130
	- Quỹ phúc lợi (5%)	1.255.769.130
	3.2 Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2010	13.059.998.955

814
TỶ
HẠN
ĐẦU
BÊN
T.B

4.	Tổng lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2010	20.828.386.885
5.	Chia cổ tức năm 2010	Không chia cổ tức, giữ lại để tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản

- Điều: 7.** Phê chuẩn danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty PVSb và ủy quyền cho HĐQT được chỉ định thầu một trong các công ty sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 gồm:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.
- Điều: 8.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty PVSb theo Phụ lục I đính kèm. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ với các cơ quan có thẩm quyền.
- Điều: 9.** Thông qua việc xin rút không tham gia liên doanh dự án đầu tư Cảng Container quốc tế Vũng Tàu với Vinalines và CMG nếu đến ngày 31/12/2011 Liên doanh không thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng Liên doanh đã ký ngày 26/4/2010.
- Điều: 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty PVSb thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2011.
- Điều: 11.** Giao cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.
- Điều: 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc 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**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ủy ban CKNN;
- TT lưu ký CK;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT PTSC;
- Ban KS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, Thư ký



Trần Hải Bình

