

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Ngày 27 tháng 04 năm 2015

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí
Địa chỉ	P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp	0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17 tháng 11 năm 2014
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 09h30 ngày 27/04/2015, Kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.
Địa điểm họp	Phòng họp Petrosetco – Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Tiên Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Lâm Quốc Khanh – Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội	Bà Mai Triệu Minh – Thư ký HĐQT

**I. Thủ tục Đại hội.**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Hoàng Đăng Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 9h30 ngày 27/04/2015, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 13,791,586 cổ phần, chiếm 97,2 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

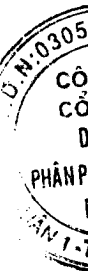
Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Bà Mai Triệu Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội

*Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:*

- Ông Vũ Tiên Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Lâm Quốc Khanh - Giám đốc Công ty PSD



*Thư ký Đại hội:*

- Bà Mai Triệu Minh - Thư ký HĐQT

*Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- Ông Hoàng Đăng Ánh - Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Đặng Minh Sang - Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Phạm Thị Thoa - Trưởng Phòng Hành chính nhân sự.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

## **II. Chương trình Đại hội.**

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

## **III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.**

1. Ông Vũ Tiến Dương trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.
2. Ông Lâm Quốc Khanh trình bày báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2015.
3. Ông Hoàng Đăng Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Ông Vũ Tiến Dương trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
  - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Báo cáo kiểm toán năm 2014;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
  - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015
  - Tờ trình phê chuẩn thay đổi nhân sự Ban điều hành;
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty;
5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.  
Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

828  
CÔNG TY  
PHÂN  
HÀNH VỤ  
HỒI TỐ  
DẤU KH  
T.P.H

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Hoàng Đăng Ánh công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

**1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**2) Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán năm 2014**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	113,777,189	cổ phần, tỷ lệ (*)	99.9%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	14,300	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.1%

**3) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**4) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	99.6%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**5) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**6) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2014 và 2015**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**7) Tờ trình thông qua việc phê chuẩn nhân sự ban điều hành**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**8) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	13,791,489	cổ phần, tỷ lệ (*)	100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	0.0%

**9) Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13,791,489 cổ phần, tỷ lệ (\*) 100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ (\*) 0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ (\*) 0.0%

**10) Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13,791,489 cổ phần, tỷ lệ (\*) 100.0%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ (\*) 0.0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ (\*) 0.0%

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30 phút ngày 27/04/2015.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thư ký



**Mai Triệu Minh**

