

Số: 02/NQ-ĐHCĐ

TP, HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 02 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	6.107.365.368.806
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	173.024.547.976
3	Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	48.528.413.545
4	Thu nhập chịu thuế	221.552.961.521
5	Thuế TNDN(25%) + thuế TNDN hoãn lại	55.741.673.365
6	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	117.282.874.611
7	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.545.026.881
8	Tổng lợi nhuận được trích lập quỹ & chia cổ tức	115.737.847.730
9	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	2.137.338.282
10	Trích lập quỹ đầu tư phát triển(5%)	4.977.707.165
11	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	108.622.802.283

2.2 Phương án chia cổ tức năm 2012:

Căn cứ kết quả SXKD 2012 (Kết quả cho 13 tháng) & tình hình tài chính hiện tại của Công ty PSD. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2012 cụ thể như sau :

- Tỷ lệ chia cổ tức là 74% trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012 (120 tỷ đồng), tương đương 7.400 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 31/12/2012



- Tổng giá trị lợi nhuận chia cổ tức năm 2012 : 88.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 19.822.802.283 đồng được sử dụng bổ sung vốn kinh doanh năm 2013
- Thời gian thanh toán cổ tức cho các cổ đông trước ngày 30/04/2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	6.603.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	165.149.042.175
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	107.346.877.413
4	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.600.000.000
5	Tổng lợi nhuận được trích lập quỹ & chia cổ tức	105.746.877.413
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi(2%)	2.114.937.548
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển(5%)	5.287.343.871
8	Tổng lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	98.344.595.994
9	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến(%/Vốn điều lệ)	60%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty nhưng không được vượt quá 60%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4 : Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Vũ Thành Chung
2. Bà Lê Thị Chiến

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Tôn Thất Anh Tuấn
2. Ông Tetsuji Nagata

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo đúng điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Điều 8: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 9: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

1. Sàn chứng khoán niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
2. Thời gian dự kiến niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2013, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
4. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu lên sàn bao gồm việc thông qua các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn): Quy chế quản trị Công ty, ...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10: Thông qua thù lao mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2013:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 02 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : theo quy chế lương PSD.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1.5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thư lý là 1 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT, HĐQT

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



VŨ TIẾN DƯƠNG