

Số: 04 /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 09/04/2015 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận được phân phối	đồng	164,465,608,515
	Trong đó, trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%	đồng	8,223,280,426
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%		9,867,936,511
2	Quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	đồng	8,378,014,640
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	5,296,576,938

Chia cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 19%.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 9.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 250.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 188.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới và quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty; thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015:

- Quỹ dự phòng tài chính : 5%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2015 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2015.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2014.

- Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua là: **3.705.000.000 đồng**.

- Số trích quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2014 là: **3.334.500.000 đồng**, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt **370.500.000 đồng**.

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2014 là: **4.081.296.535 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2014: **3.082.829.596 đồng** trong đó chi từ nguồn 2013 chuyển sang 2014 là **1.307.624.523 đồng**

+ Chi tiền ăn ca, trang phục: **50.239.939 đồng**

+ Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo chính sách của Tập đoàn, không đưa vào chi phí SXKD): **278.000.000 đồng**

+ Chi quỹ thưởng ban điều hành (nguồn quỹ thưởng điều hành do Đại hội cổ đông phê duyệt): **670.227.000 đồng**.

- Quỹ tiền lương năm 2014 chuyển sang chi trong 2015 là: **1.784.862.341 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc năm 2015:

- Thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: **4.927.769.000 đồng**, tương đương 1.97% lợi nhuận kế hoạch trước thuế trong đó:

+ Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đ/tháng.

+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đ/tháng.

- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cán bộ quản lý trong toàn Tổng Công ty và thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo triển khai đầu tư Dự án Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ Công ty TNHH Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn tại Nghi Sơn - Thanh Hoá trong kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020 của Tổng công ty như sau:

- Tổng mức đầu tư: 799 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn ứng trước từ khách hàng
- Thời gian thực hiện dự án: đến tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm: Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.
- Quy mô dự án:
 1. Diện tích toàn bộ khuôn viên dự án: 25ha.
 2. Khu căn hộ cho thuê: bao gồm 9 khối nhà chung cư với 580 căn hộ cho thuê với các chỉ tiêu chính như sau
 - + Chiều cao tối đa: 7 tầng.
 - + Diện tích xây dựng 1 nhà: 880 m².
 - + Tổng diện tích sàn 1 nhà: 6.000 m².
 - + Công trình cấp III, bậc chịu lửa: bậc II.
 3. Khu công trình phụ trợ: Bao gồm nhà văn hóa, nhà trẻ, nhà y tế, khu thể thao và trạm xử lý nước thải với quy mô 750 m³

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

Sửa đổi Khoản 6 Điều 2, Điều lệ Tổng công ty hiện hành quy định: “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty” thành: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty”.

2. Thay đổi điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

- Sửa đổi khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết”.

- Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty: “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Nội dung thay đổi tại khoản 1 Điều 8 có hiệu lực từ ngày Nghị Quyết này được ban hành, khoản 2 Điều 8 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 9: Phê chuẩn thay đổi nhân sự tại Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty cụ thể như sau:

- Phê chuẩn việc ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Ông Vũ Xuân Lũng tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Phê chuẩn việc ông Phùng Tuấn Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vũ Tiến Dương – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Điều 10: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2015 theo phương án:

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu:	Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ:	698.420.000.000 (Sáu trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm hai mươi triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	69.842.000 (Sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	không có

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 16.758.000 (Mười sáu triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn) cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 167.580.000.000 (Một trăm sáu mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi triệu) đồng;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 866.000.000.000 (Tám trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng;
- Thời gian tổ chức thực hiện việc tăng vốn: Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN thông qua;

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.270.000 (Mười ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu;
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 132.700.000.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm triệu) đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 19%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 19. (tại ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được phân phối 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận 19 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ năm 2014 theo báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PETROSETCO có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 19% vốn điều lệ.
- Nguyên tắc phân phối:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 không được phép chuyển nhượng quyền của mình cho người khác;
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014:
 - Vào ngày phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia;
 - Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ thực hiện quyền tại PETROSETCO (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).

Phát hành cho cán bộ công nhân viên PETROSETCO theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 3.490.000 (Ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO là 69.842.000 cổ phiếu tại thời điểm 31/03/2015.
- Trong đó:
- Đợt 1: dự kiến phát hành 1.490.000 cổ phiếu, tương đương 2,13% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO .
 - Đợt 2: dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phiếu, tương đương 2,86% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.900.000.000 (Ba mươi bốn tỷ chín trăm triệu) đồng.
 - Số tiền thu được dự kiến: 34.900.000.000 (Ba mươi bốn tỷ chín trăm triệu) đồng.
 - Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua. HĐQT cam kết với ĐHCĐ sẽ thực hiện việc lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu theo đúng quy định, nhằm đảm bảo nguyên tắc khách quan, nhằm khuyến khích cán bộ quản lý, lao động giỏi gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.
 - Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành

sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến:

Giao cho HĐQT quyết thời điểm phát hành phù hợp cho từng đợt sau khi ĐHCĐ thông qua phương án chào bán này và UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thông qua chi cổ tức bằng cổ phiếu và chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã nêu tại Điều 10 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT

Để triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện tăng vốn, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
 - Quyết định thời điểm thích hợp để trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đợt ESOP nếu nhận thấy cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cả 2 đợt ESOP không được vượt quá 3.490.000 cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
 - Quyết định danh sách người lao động Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua cho từng đợt ESOP.
 - Xây dựng, ban hành Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cho từng đợt ESOP;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động nghỉ việc (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt phát hành nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị 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 09/04/2015. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng 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



PHÙNG TUẤN HÀ

C.T.C.P. * H.H.