

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số 126 /DVTHDK-TCNS

V/v: Đính chính nội dung Nghị Quyết của Đại hội
đồng Cổ đông năm 2018 của Tổng Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Tổng hợp Dầu khí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Mã cổ phần: PET

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM.

Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Tổng công ty) đã được công bố ngày 27/04/2018, Tổng công ty xin được đính chính như sau:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 Điều lệ của Tổng công ty thì những quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến loại Cổ phiếu, số lượng Cổ phiếu được chào bán hay sáp nhập chỉ được thông qua khi có tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết từ 65% trở lên. Tờ trình có nội dung tăng vốn điều lệ năm 2018 với số phiếu biểu quyết đồng ý là 56,53%, dựa trên số phiếu bầu biểu quyết tại Đại hội thì nội dung tờ trình trên sẽ không được thông qua. Do đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công Ty không có Điều 12 thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Tổng cty.

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2018 không thay đổi so với Nghị quyết đã công bố thông tin.

Tổng công ty cam kết các thông tin đã được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Tổng công ty gửi kèm Biên bản, Nghị quyết đã được điều chỉnh theo công văn đính chính này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-Bán TCNS



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 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 báo cáo kiểm toán năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 202.462.514.449 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 55.154.138.356 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : 3.489.110.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 143.819.265.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 109.261.440.580 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận: 109.261.440.580 đồng
- Trích lập các quỹ
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% : 6.555.686.435 đồng
- Chia cổ tức năm 2017: 12% bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong Quý 2/2018.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 135.000.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2018:

- Thù lao/tiền lương HĐQT, BKS, TGD năm 2018 là 3.320.720.000 đồng;
- + Thù lao/tiền lương 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 cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung tờ trình 106/TTr-DVTHDK ngày 12/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Petrosetco.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức thành viên hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Phạm Quang Huy.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Ông Kim Kang Ho - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Điều 11. Thông qua nội dung mua tối đa 10% cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định số lượng, giá và thời điểm mua cổ phiếu quỹ để đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018. 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