

Số : 04 /NQ-ĐHĐCD-PVSB

Tp. Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
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 2012 ngày 06/04/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Biên bản số 21 /BB-ĐHĐCD-PVSB tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 06 tháng 04 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều: 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 08/03/2012.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 08/03/2012.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 của Giám đốc Công ty PVSB với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	KH năm 2011 (điều chỉnh) (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2011 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2011 (%)
1	Tổng doanh thu	327,60	363,88	111%
	+ Dịch vụ cho thuê CSHT	5,20	5,20	-
	+ Dịch vụ xây lắp cơ khí	20,83	33,02	-
	+ Dịch vụ khác	251,71	253,20	-
	+ Doanh thu HĐTC	49,86	70,05	-
	+ Thu nhập khác	-	2,41	-
2	Lợi nhuận trước thuế	20,51	33,66	164%
3	Thuế và các khoản phải nộp	10,13	14,14	140%
4	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB	205,01	14,35	7%

Điều: 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán theo Tờ trình số 57/TTr-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012

Điều: 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012 theo Tờ trình số 54/TTr-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2012
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	556,27
	+ Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	500,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	66,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,00
5	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	2,77
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	959,03

Điều: 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 theo Tờ trình số 58/TTr-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012.

Điều: 5. Thông qua Phương án và mức chi trả cổ tức năm 2011 và giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2011: **32.145.810.619** đồng.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức là 20 tỷ đồng, tương đương 4% Vốn Điều lệ.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Đối với cổ đông đã lưu ký do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi trả; Đối với cổ đông chưa lưu ký do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thực hiện việc chi trả).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 17 giờ 00' ngày 25/04/2012.

Điều: 6. Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012:

- 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): **2.500.000** đ/người/tháng.

Điều: 7. Phê chuẩn danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty PVSB và ủy quyền cho HĐQT được chỉ định thầu một trong các công ty sau đây để kiểm toán :

- 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. Phê chuẩn danh sách cơ cấu nhân sự và chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Trần Hải Bình	Thành viên - Chủ tịch HĐQT chuyên trách
2	Ông Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty PVSB
3	Ông Nguyễn Tấn Hòa	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
4	Ông Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
5	Ông Lê Triều Thanh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

Điều: 9. Phê chuẩn miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tiến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty và bổ nhiệm Bà Phạm Thúy Nga làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thay thế Bà Nguyễn Thị Tiến.

Điều: 10. Phê chuẩn danh sách cơ cấu nhân sự và chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Ngô Văn Lập	Thành viên - Trưởng ban chuyên trách
2	Ông Châu Hoài Thanh	Thành viên kiêm nhiệm
3	Bà Phạm Thúy Nga	Thành viên kiêm nhiệm

Điều: 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như Tờ trình số 62/TTr-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012.

Điều: 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty PVSB thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều: 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều: 14. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và 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: *Hà*

- Như Điều 14;
- TV HĐQT Ban KS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng TCHC; TCKT, KTKH;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TRẦN HẢI BÌNH