



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0100108159, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2006, thay đổi thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2015.

Thời gian: 8 giờ 35 phút thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Tầng F3 - Tòa nhà 187 phố Nguyễn Lương bằng - Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Công Lương – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 4/4/2017, sở hữu 2.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.926.550,00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,7405 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Đậu Ngọc Nhân	Thư ký
Bà Trần Thu Trang	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Cấn Duy Hưng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Trần Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết

Người trình bày: Ông Nguyễn Phi Thái - Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết, 100% đại biểu tham dự đồng ý thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2016 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017- Người trình bày: Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng;
- Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc/Tổng Giám đốc công ty - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong năm tài chính năm 2016.

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	302,5	267,1
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,0	45,67
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,56	8,9

4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	6%
---	----------------------	--	----	----

Phương hướng hoạt động năm 2017:

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
- Hoàn thành các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Đan Phượng, Mai dịch 1, Mai dịch 2 và tiếp tục kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh.
- Thực hiện và tiến tới mục tiêu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đáp ứng với sự phát triển của Công ty
- Đào tạo và đào tạo nội bộ thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý đối với quản lý cấp trung.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.833.250,00 cổ phần, chiếm 95,1571% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2016 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2016:

- Doanh thu thuần : 1.216,00 tỷ đồng
- Tổng sản lượng hàng bán xăng dầu (1.000 m3) : 100,56, trong đó:
 - + Xăng Dầu bán lẻ : 45,02
 - + Dầu Diezen khối Bus : 19,04
 - + Xăng dầu bán đại lý, Khách tiêu thụ : 36,50
- Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn) : 282,65 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 10,70 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2017:

- Doanh thu thuần : 1.541,90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13,198 tỷ đồng

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây mới cửa hàng bán lẻ bằng nhiều hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với các đối tác khác để mở rộng hệ thống.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.833.250,00 cổ phần, chiếm 95,1571% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

1. Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
2. Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
 - Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có; Mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ;
 - Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
 - Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.831.550,00 cổ phần, chiếm 95,0689% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.700,00 cổ phần, chiếm 0,0882% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Vietnam

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.830.650,00 cổ phần, chiếm 95,0222% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.300,00 cổ phần, chiếm 0,4308% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017
Hội đồng Quản trị	128.000.000	144.000.000
Ban kiểm soát	60.000.000	72.000.000

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.824.450,00 cổ phần, chiếm 94,7004% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.500,00 cổ phần, chiếm 0,7526% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Thông qua hợp đồng với người liên quan

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng Dầu Khu Vực I với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.833.250,00 cổ phần, chiếm 95,1571 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2017.

HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 6%.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.831.550,00 cổ phần, chiếm 95,0689% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.700,00 cổ phần, chiếm 0,0882% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc/Tổng Giám đốc công ty

Chấp thuận chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Giám đốc/ Tổng Giám đốc công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.833.250,00 cổ phần, chiếm 95,1571% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

1. Thông qua sửa đổi chi tiết vốn điều lệ tại Phụ lục 1 của Điều lệ (Tăng vốn do phát hành cổ phiếu bổ sung).

2. Thay đổi chức danh “Giám đốc” thành “Tổng Giám đốc” cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô của công ty.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.833.250,00 cổ phần, chiếm 95,1571 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 5.700,00 cổ phần, chiếm 0,2959% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không hợp lệ: 2.600,00 cổ phần, chiếm 0,1350% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà: Đậu Ngọc Nhân đọc Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đậu Ngọc Nhân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nguyễn Trọng Hậu





Ngày 18 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017

Vào hồi 8 giờ, 31 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Công Lương

Chức vụ: Trưởng ban

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 58

Trong đó tham gia trực tiếp: 58

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 45

Đại diện cho: 1.920.950 cổ phần

Chiếm: 91,4738% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 41

Đại diện cho: 179.050 cổ phần

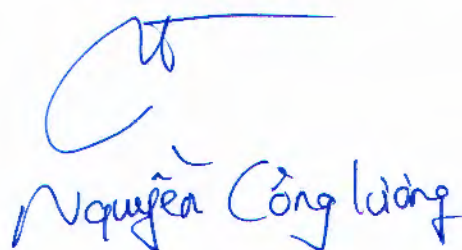
Chiếm: 8,5262% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 8 giờ 31 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Công Lương

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 18 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017

Vào hồi 10 giờ, 54 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Công Lương

Chức vụ: Trưởng ban

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 60

Trong đó tham gia trực tiếp: 60

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 46

Đại diện cho: 1.926.550 cổ phần

Chiếm: 91,7405% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 39

Đại diện cho: 173.450 cổ phần

Chiếm: 8,2595% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 54 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Công Lương



---o0o---

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017

Vào hồi 10 giờ 56 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Cần Duy Hưng

Chức vụ: Thành viên

Bà: Trần Thu Trang

Chức vụ: Thành viên

Ông: Nguyễn Công Lương

Chức vụ: Trưởng ban

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

Số lượng Đại biểu tham gia: 60

Trong đó tham gia trực tiếp: 60

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 46

Đại diện cho: 1.926.550 cổ phần

Chiếm: 91,7405% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: **58** đại diện cho **1.841.550** cổ phần, chiếm **95,5880%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 2 đại diện cho 85.000 cổ phần, chiếm 4,4120 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tổng số phiếu tán thành: **55**, đại diện cho: **1.833.250** cổ phần, chiếm: **95,1571%** Số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý 2, đại diện cho: 5.700 cổ phần, chiếm: 0,2959% Số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 2.600 cổ phần, chiếm: 0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 95.16% Số CP biểu quyết dự hợp

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: **55**, đại diện cho: **1.833.250 cổ phần**, chiếm: **95,1571%** Số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CP biểu quyết đư hợp

Tổng số phiếu không có ý 2, đại diện cho: 5.700 cổ phần, chiếm: 0,2959% Số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 2.600 cổ phần, chiếm: 0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 95.16% Số CP biểu quyết dự hợp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tổng số phiếu tán thành: **54**, đại diện cho: **1.831.550** cổ phần, chiếm: **95,0689%** Số CP biểu quyết dự họp



Tổng số phiếu không tán	1, đại diện cho:	1.700 cổ phần, chiếm:	0,0882% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	2, đại diện cho:	5.700 cổ phần, chiếm:	0,2959% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 95.07% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tổng số phiếu tán thành:	54, đại diện cho:	1.830.650 cổ phần, chiếm:	95,0222% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	3, đại diện cho:	8.300 cổ phần, chiếm:	0,4308% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 95.02% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 5. Thông qua tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2016, dự kiến năm 2017

Tổng số phiếu tán thành:	53, đại diện cho:	1.824.450 cổ phần, chiếm:	94,7004% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	4, đại diện cho:	14.500 cổ phần, chiếm:	0,7526% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 94.70% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 6. Thông qua Hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh với người liên quan

Tổng số phiếu tán thành:	55, đại diện cho:	1.833.250 cổ phần, chiếm:	95,1571% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	2, đại diện cho:	5.700 cổ phần, chiếm:	0,2959% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 95.16% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017

Tổng số phiếu tán thành:	54, đại diện cho:	1.831.550 cổ phần, chiếm:	95,0689% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	1, đại diện cho:	1.700 cổ phần, chiếm:	0,0882% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	2, đại diện cho:	5.700 cổ phần, chiếm:	0,2959% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 95.07% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	55, đại diện cho:	1.833.250 cổ phần, chiếm:	95,1571% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	2, đại diện cho:	5.700 cổ phần, chiếm:	0,2959% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 95.16% Số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 9. Chấp thuận Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

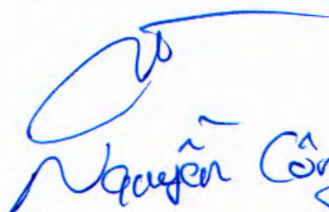
Tổng số phiếu tán thành:	55, đại diện cho:	1.833.250 cổ phần, chiếm:	95,1571% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý	2, đại diện cho:	5.700 cổ phần, chiếm:	0,2959% Số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	2.600 cổ phần, chiếm:	0,1350% Số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 95.16% Số CP biểu quyết dự họp

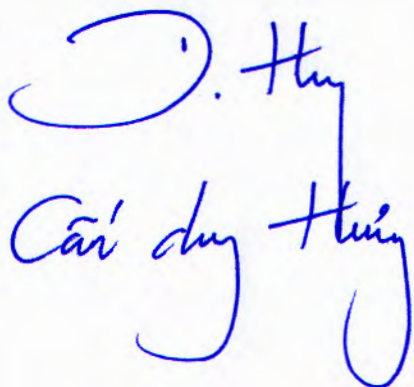
Biên bản được lập lúc 10 giờ 56 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017.

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

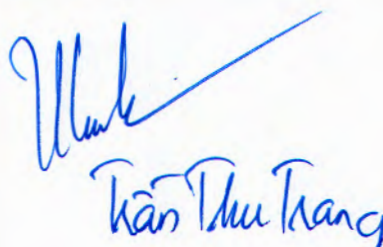
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Công Lương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


D. Huy
Cải dung Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Văn Thu Trang

