

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 23/4/2016;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 18/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 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.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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.

**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 m<sup>3</sup>) : 100,56, trong đó:
  - + Xăng Dầu bán lẻ : 45,02 (1.000 m<sup>3</sup>)
  - + Dầu Diezen khối Bus : 19,04 (1.000 m<sup>3</sup>)
  - + Xăng dầu bán đại lý, Khách tiêu thụ : 36,50 (1.000 m<sup>3</sup>)
- 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.

**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.

**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

**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

**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.

**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%.

**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

**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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT  
HÀ NỘI

NGUYỄN TRỌNG HẬU