

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN
LIỆU SÀI GÒN

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

Số: 371/2022/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SFC
- Địa chỉ: 146^E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028)39 979 292 Fax: (028)39 979 555
- E-mail: info@sfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc các nội dung như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027)

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 tại đường dẫn (<http://sfc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong/nlsg.html>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

1. Thông báo số: /2022/TB- NLSG.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRINH BÁ BỘ
TỔNG GIÁM ĐỐC

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 ngày 15 tháng 12 năm 2022 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

PHẦN MỞ ĐẦU:

- Ông Nguyễn Văn Khoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, với sự tham dự của 39 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.040142 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,37 % trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (đính kèm báo cáo kết quả kiểm tra).
- Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Tiếp theo Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ban tổ chức đề cử gồm:
 - + Chủ tọa đoàn gồm 03 người:
 - 1. Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Phạm Trần Hiền - Thành viên HĐQT
 - 3. Ông Nguyễn Văn Khoa - Thành viên HĐQT
 - + Thư ký đoàn:
 - Bà Bùi Hoài Châu - Thư ký HĐQT
 - Bà Hồ Thị Anh
 - + Ban Kiểm phiếu gồm 5 người:
 - 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc - Trưởng Ban.
 - 2. Bà Trần Thị Ngọc Tú - Thành viên.
 - 3. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên.
 - 4. Bà Đặng Ngọc Bích Trâm - Thành viên.
 - 5. Ông Hoàng Ngọc Đan - Thành viên.

PHẦN 1: Ông Phạm Trần Hiền – Thành viên HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Khánh đại diện vốn Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS trình văn bản của Công ty STS đề nghị Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận bổ sung tờ trình ĐHCĐ về việc “Giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường

Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM”. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% đưa nội dung vào chương trình họp Đại Hội.

- Sau khi Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023. Hoạt động của UBKT.
2. Các tờ trình:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
 - Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
3. Đại hội thảo luận.
4. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
5. Công tác bầu HĐQT nhiệm kỳ VI năm tài chính(2023-2027):
 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;
 - Thông qua thể lệ bầu cử;
 - Bầu thành viên HĐQT.
6. Nghi giải lao.
7. Công bố kết quả biểu quyết và bầu thành viên HĐQT.
8. Thông qua biên bản ĐHĐCĐ.
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội
10. Bế mạc.

PHẦN 2: - Ông Trịnh Bá Bộ - TGD Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022;

- Ông Nguyễn Văn Khoa – TV độc lập. HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

PHẦN 3: Thông qua các Tờ trình:

- Ông Phạm Trần Hiền – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.
2. Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023
3. Tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
4. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Tờ trình Giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

(Tất cả các tài liệu trên đã được đăng trên Website của Công ty và gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội).

PHẦN 4: Các vấn đề đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Chủ tọa đoàn trước Đại hội được tóm tắt như sau:

Các ý kiến của Cổ đông:

- Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt, tuy nhiên so với những năm trước thì chỉ tiêu kinh doanh ngày càng có chiều hướng đi xuống. Hiện tại tình hình kinh tế sau dịch Covid 19 đã được cải thiện, đề nghị Công ty xem xét lại một số nội dung, chỉ tiêu:
 - ✓ Kế hoạch cổ tức tối thiểu 12% là thấp -> đề nghị tăng.
 - ✓ Thuê thêm Cửa hàng xăng dầu để tăng sản lượng.
 - ✓ Dự án 1A PNT: Kiểm tra lại tính pháp lý của hợp đồng hợp tác, nếu hợp đồng không trái pháp luật thì tiếp tục, đồng thời Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các biện pháp để giải quyết dứt điểm trong năm 2023.
 - ✓ Đội xe bồn Công ty trước đây hoạt động tốt vì sao bán đi để thuê vận chuyển ngoài với chi phí cao hơn?
- Năm 2022 có nhiều khó khăn, thử thách đối với ngành kinh doanh XD, với 30 lần tăng giảm giá dù vậy Công ty đã làm tốt công tác phục vụ khách hàng, thay đổi nhận diện thương hiệu, sửa chữa cửa hàng tăng thu hút khách hàng và nâng cao uy tín của Công ty. Tôi đề nghị một số vấn đề HĐQT cần xem xét:
 - ✓ Các báo cáo hoạt động kinh doanh trình ĐHCĐ đề nghị đưa số liệu cùng kỳ năm trước vào so sánh để Cổ đông theo dõi.
 - ✓ Thuê thêm các Cửa hàng XD tư nhân trong thời điểm hiện tại để tăng mạng lưới bán lẻ.
 - ✓ Theo kế hoạch năm 2021 tỷ lệ chia cổ tức 20%, thực tế năm nay chỉ trả cổ tức 16% thấp hơn kế hoạch.
 - ✓ Công ty đã mạnh dạn đưa hai đơn vị kiểm toán nước ngoài vào tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, tôi cho là rất tốt.
 - ✓ Trước khi biểu quyết tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu, đề nghị HĐQT cung cấp mức thù lao xăng dầu thị trường và của Công ty năm 2022.
 - ✓ Công ty xem xét lại hợp đồng hợp tác với Công ty Đô Thành và cùng nhau hòa giải trước khi thực hiện tranh chấp để hạn chế rủi ro cho Công ty.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và được thông qua đây là con số rất tốt trong tình hình KDXD gặp khó khăn. Tuy nhiên tôi đề nghị Kế hoạch cổ tức năm 2023 tối thiểu là 16%.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Về Thù lao mua Xăng dầu:

Qua khảo sát thù lao trên thị trường từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022 thì thù lao bình quân là 589 đồng/lít. Thù lao bình quân của SFC (cùng thời điểm) là 955 đồng/lít. Và 3 tháng gần đây nhất thù lao rất thấp, tuy nhiên Công ty vẫn xây dựng kế hoạch năm 2023 trên cơ sở mức thù lao thực hiện năm 2022. Như vậy, năm 2022 thù lao của Công ty SFC nhận được là khá tốt. Công ty sẽ cố gắng tăng sản lượng để tăng doanh thu.
- Về phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu: Công ty đang đàm phán một số địa điểm để thuê cây xăng, phát triển mạng lưới và tăng sản lượng trong năm 2023.
- Về việc bán xe bồn: do công tác quản lý xe bồn có rất nhiều khó khăn và phức tạp (về gian lận, chất lượng hàng hóa, giao thông,...), các chi phí trong báo cáo trước đây chưa phản ánh hết 100% các khoản phí. Xét về mặt hiệu quả Công ty quyết định bán xe và lựa chọn đơn vị vận chuyển uy tín, đồng thời có mức phí hợp lý nhất.
- Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch: Năm 2013 Công ty ký hợp đồng hợp tác với Công ty Đô Thành triển khai xây dựng tòa nhà; Kể từ năm 2014 đến nay, HĐQT đã nhiều

lan gặp gỡ đàm phán nhưng hai bên vẫn không thống nhất, năm 2017 Công ty đã hoàn tất đóng tiền thuê đất 50 năm vì mong muốn xong thủ tục sẽ cùng đối tác bàn bạc lại Hợp đồng hợp tác để phù hợp với pháp luật và lợi ích của hai bên, tuy nhiên phía đối tác không đồng thuận. Hiện tại SFC đang sở hữu khu đất, đứng tên giấy phép xây dựng, nhưng đối tác đang quản lý và khai thác thu tiền, việc rủi ro về pháp luật cho SFC là rất lớn nên Công ty phải giải quyết dứt điểm dự án này trong thời gian sớm nhất.

- Việc Doanh thu, lợi nhuận trong những năm gần đây bị giảm mặc dù nhu cầu mua xăng dầu của xã hội tăng. Do số lượng Cửa hàng KDXD tăng lên nhiều hơn, nhưng hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty không thay đổi. Vì thế Công ty sẽ chú trọng đến công tác phát triển hệ thống bán lẻ trong thành phố, ưu tiên thuê điểm bán không mua vì khó đảm bảo lợi nhuận khi đầu tư.
- Công ty quyết định mua hàng của hai đầu mối hiện là cổ đông lớn của Công ty nhằm giảm trách nhiệm, quyền lợi với Công ty.

PHẦN 5: Biểu quyết các tờ trình Đại hội:

1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã tiến hành biểu quyết. Kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

Và sau đây là Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan các báo cáo và tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số phiếu phát ra : 10.040.142 CP
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 10.040.142 CP
- Tổng số phiếu thu vào : 10.027.757 CP
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.027.757 CP

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022 được thông qua:

- Với 10.027.757 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 được thông qua :

- Với 10.005.495 cổ phần, đại diện 99,78 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 22.262 cổ phần, đại diện 0,22 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.

Nội dung:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 25.530.499.223 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 20.271.005.204 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 238.006.950 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2022 (16%/VĐL bằng tiền) : 17.975.710.400 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2022 : 2.027.100.520 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 506.201.234 đồng

3. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 được thông qua:

- Với 7.663.069 cổ phần, đại diện 76,42% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 2.287.288 cổ phần, đại diện 22,81% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 77.400 cổ phần, đại diện 0,77 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

Nội dung:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : **27.835.000.000 đồng.**
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : **12 % /VĐL bằng tiền.**
- Thù lao HĐQT : **903.600.000 đồng**
- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : **1%** trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm tài chính 2023 và **3%** trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2023.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2023 : Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi, mỗi quỹ tối đa là **5%** lợi nhuận sau thuế.

4. Tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được thông qua:

- Với 10.027.757 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 24/12/2021 v/v **Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.** Ngày 15/03/2022, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2021/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021-2022, **với mức phí là 96.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT).** Ngày 18/03/2022 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 số 91/2022/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

5. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023 được thông qua :

- Với 585.070 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
Hai cổ đông có liên quan không được tham gia biểu quyết, số cổ phần tương đương là **9.442.687 Cổ phiếu.**

Nội dung:

- ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2023 với:

a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS

b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua:

- Với 10.027.757 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: *Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Tờ trình giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM được thông qua:

- Với 7.765.245 cổ phần, đại diện 77,44% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 2.260.412 cổ phần, đại diện 22,54% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 2.100 cổ phần, đại diện 0,02 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, để giải quyết dứt điểm tranh chấp đối với khu đất tại địa chỉ 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2023. Chấp nhận việc giải quyết tranh chấp có thể dẫn đến khu đất bị thu hồi do quá trình sử dụng đất của Công ty không phù hợp với quy định hiện hành.

8. Thông qua việc bầu các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI năm (2023-2027), kết quả như sau:

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông Vũ Hùng - Số phiếu: 19.005.387 đạt 189,36% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Ông Lê Trọng Hiếu - Số phiếu: 7.738.988 đạt 77,11% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Ông Phan Ngọc Hùng - Số phiếu: 7.723.334 đạt 76,95% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Ông Trịnh Bá Bộ - Số phiếu: 7.715.143 đạt 76,87% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Khoa - Số phiếu: 7.708.658 đạt 76,81% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông Trịnh Bá Bộ
2. Ông Lê Trọng Hiếu
3. Ông Phan Ngọc Hùng
4. Ông Vũ Hùng
5. Ông Nguyễn Văn Khoa

PHẦN 6: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

A. Thông qua biên bản họp Đại hội:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản này với tỷ lệ 100 %.

B. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 biểu quyết thuận 100% thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Đính kèm biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Các Báo cáo và Tờ trình và bầu TV HĐQT đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu TV HĐQT.

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VĂN KHOA

LÊ TRỌNG HIẾU

PHẠM TRẦN HIỀN

THƯ KÝ

BÙI HOÀI CHÂU

Số: 20 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày /17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Các biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 15/12/2022.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023. Hoạt động của UBKT.

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 25.530.499.223 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 20.271.005.204 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 238.006.950 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2022 (16%/VĐL bằng tiền) : 17.975.710.400 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2022 : 2.027.100.520 đồng.
 - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng.
 - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 506.201.234 đồng

3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.835.000.000 đồng.

- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : **12 % /VĐL bằng tiền.**
- Thù lao HĐQT : **903.600.000 đồng**
- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : **1%** trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm tài chính 2023 và **3%** trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2023.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2023 : Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, mỗi quỹ tối đa là **5%** lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 24/12/2021 v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ngày 15/03/2022, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2021/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021-2022, với mức phí là **96.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT)**. Ngày 18/03/2022 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 số 91/2022/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023:

- ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2023 với:

a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS

b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: Dự thảo bản tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua tờ trình giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, để giải quyết dứt điểm tranh chấp đối với khu đất tại địa chỉ 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2023. Chấp nhận việc giải quyết tranh chấp có thể dẫn đến khu đất bị thu hồi do quá trình sử dụng đất của Công ty không phù hợp với quy định hiện hành.

8. Thông qua việc bầu các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI năm (2023-2027), kết quả như sau:

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông Vũ Hùng – Số phiếu: 19.005.387 đạt 189,36% Tổng số CP có quyền biểu quyết
Ông Lê Trọng HIếu – Số phiếu: 7.738.988 đạt 77,11% Tổng số CP có quyền biểu quyết
Ông Phan Ngọc Hùng – Số phiếu: 7.723.334 đạt 76,95% Tổng số CP có quyền biểu quyết
Ông Trịnh Bá Bộ – Số phiếu: 7.715.143 đạt 76,87% Tổng số CP có quyền biểu quyết
Ông Nguyễn Văn Khoa – Số phiếu: 7.708.658 đạt 76,81% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông Vũ Hùng
2. Ông Lê Trọng HIếu
3. Ông Phan Ngọc Hùng
4. Ông Trịnh Bá Bộ
5. Ông Nguyễn Văn Khoa

Điều II: Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ TRỌNG HIẾU

Số: 1/2022/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027)

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ vào biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Nội dung kết luận đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bầu 5/5 (100%) thông qua nội dung:

- Bầu Ông Lê Trọng Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023-2027), kể từ ngày 15/12/2022.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- UBCK và Sở GD&ĐT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

