

Số: 360/2023/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (niên độ kế toán từ 01/10/2022 đến 30/09/2023).
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (niên độ kế toán từ 01/10/2022 đến 30/09/2023).

(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 15/12/2023 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. Biên bản họp ĐHĐCĐ TN ntc 2023.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ TN số 18/2023/NQ-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 2023.
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường VIP 4- Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

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 40 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.123.219 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,11% 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 2023.
- 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 Vũ Hùng - Thành viên HĐQT
 - 3. Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên HĐQT
 - + Thư ký đoàn:
 - 1. Bà Bùi Hoài Châu - Thư ký HĐQT
 - 2. Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên.
 - + Ban Kiểm phiếu gồm 5 người:
 - 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc - Trưởng Ban.
 - 2. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Thành viên
 - 3. Bà Trần Thị Ngọc Tú - Thành viên.
 - 4. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên.
 - 5. Ông Hoàng Ngọc Đan - Thành viên.

PHẦN 1: Khai mạc và thông qua chương trình Đại hội

- Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
- Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT thông qua chương trình 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 2023. Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo:

Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024).
Hoạt động của UBKT.

2. Các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
- Tờ trình số 2: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
- Tờ trình số 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
- Tờ trình số 4: Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024;
- Tờ trình số 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027).

3. Đại hội thảo luận.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

5. Nghi giải lao.

6. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, Tờ trình.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).

- a. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT;
- b. Thông qua thể lệ bầu cử;
- c. Bầu thành viên HĐQT.

8. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).

9. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội.

PHẦN 2:

- Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên HĐQT - TGD Công ty thông qua Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024).

Ông Nguyễn Văn Khoa thông qua Báo cáo hoạt động của UBKT.

PHẦN 3: Thông qua các Tờ trình:

Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
- Tờ trình số 2: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
- Tờ trình số 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
- Tờ trình số 4: Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024;
- Tờ trình số 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Tờ trình số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027).

(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:

- Tình hình giải quyết tranh chấp 1A Phạm Ngọc Thạch như thế nào?
- Hiện nay Công ty còn bao nhiêu cửa hàng kinh doanh xăng dầu? Bao nhiêu điểm kinh doanh khác?
- Năm 2024 có kế hoạch phát triển thêm CHXD không?
- Thu nhập bình quân của CBCNV là bao nhiêu? So sánh với các Công ty khác cùng ngành trong địa bàn thành phố như thế nào?
- Năm 2024 Công ty có kế hoạch tăng thu nhập cho NLĐ không?
- Cổ tức năm 2024 kế hoạch 12% mức này thấp, đề nghị tăng kế hoạch cổ tức tối thiểu lên 15%.
- Năm 2023 HĐQT, Tổng giám Đốc đã chỉ đạo Công ty thực hiện vượt kế hoạch trong tình hình kinh doanh xăng dầu biến động nhiều, mong Công ty sẽ phát huy để năm 2024 đạt kết quả tốt hơn tăng cổ tức cho cổ đông và có điều kiện chăm lo đời sống cho NLĐ của Công ty.
- Chiến lược lâu dài của Công ty để cạnh tranh với Petrolimex, Comeco, Mipex,... và các công ty khác như thế nào?
- Công ty có nên đa dạng nguồn cung và minh bạch giá mua xăng dầu?

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Về dự án 1A Phạm Ngọc Thạch HĐQT đã trình bày trong báo cáo tại đại hội, Công ty đã ký phụ lục hợp đồng thuê đất trả tiền một lần và cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 01/01/2046 và tiếp tục làm việc với Công ty Đô Thành để giải quyết những tồn tại trong hợp đồng đã ký kết.
- Hiện Công ty có 18 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó 16 cửa hàng xăng dầu thuộc quyền khai thác và 2 cửa hàng xăng dầu thuê mặt bằng. Công ty có trên 20 điểm kinh doanh dịch vụ đóng góp lợi nhuận cho Công ty hơn 7 tỷ đồng/năm.
- Về kế hoạch phát triển thêm cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Năm 2023, Công ty không phát triển cửa hàng nào vì chi phí đầu tư mua cao, chiết khấu xăng dầu thấp không hiệu quả nên việc đi thuê sẽ phù hợp và hiệu quả hơn.
- Thu nhập CBCNV 11,5 triệu đồng/người/tháng, đối với công nhân bán lẻ thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại thu nhập của NLĐ đã tăng 20% so với 2 năm trước. Mức thu nhập bình quân của NLĐ được đánh giá trung bình khá so với các Công ty cùng ngành nghề trong thành phố.
- Hiện nay Công ty bán lẻ xăng dầu là chủ yếu nên chiến lược cạnh tranh tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ quản lý, bán hàng và đưa công nghệ mới, công nghệ số vào kinh doanh. Năm 2023 Công ty S.T.S đã đầu tư rất lớn để nâng cấp cơ sở vật chất và làm mới hình ảnh thương hiệu nên tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng góp phần tăng sản lượng bán hàng.
- Giá mua bán xăng dầu của Công ty đều được nhà nước công bố nên đảm bảo tính minh bạch.
- Về đa dạng nguồn mua:
 - + Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề có điều kiện phải tuân thủ theo quy định và pháp luật hiện hành, do đó Công ty chỉ được chọn 1 nhà cung cấp.
 - + Hiện Công ty đang có 1 nhà cung cấp (theo NQ ĐHCĐ) với mức thù lao đảm bảo đủ chi phí cho Công ty, đây là 1 điều kiện rất tốt cho Công ty trong tình hình kinh doanh hiện tại.

PHẦN 5: Biểu quyết báo cáo và các tờ trình Đại hội:

Báo cáo của HĐQT và các tờ trình Đại hội, sau khi được ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã tiến hành biểu quyết. Kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu đã được 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 cổ phần phát ra : 10.123.219 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 10.123.219 CP
- Tổng số cổ phần thu vào : 10.123.215 CP
- Tổng số cổ phần hợp lệ : 10.123.215 CP
- Tổng số cổ phần không hợp lệ : 10.123.215 CP

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (*niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024*).

Hoạt động của UBKT được thông qua:

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 được thông qua:

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

Nội dung:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 35.602.417.360 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.308.717.994 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 506.201.234 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2023 (20%/VĐL bằng tiền) : 22.469.638.000 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2023 : 3.295.180.518 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng.
- ✓ Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 464.308.720 đồng.
- Trích bổ sung Quỹ khen thưởng để phục vụ HĐKD : 1.500.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.550.100.710 đồng.

3. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 được thông qua:

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

Nội dung:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 29.414.000.000 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 2024 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2024.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2024 : 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 2023 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được thông qua:

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với cổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

Nội dung:

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/12/2022, về việc Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Ngày 09/03/2023, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, với mức phí là 350.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Ngày 26/4/2023 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 số 11540929-E-67348496 với Công ty TNHH Ernst & Young 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 2024:
 - a/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - b/ Công Ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - c/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS).

5. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024 được thông qua:

- Với 598.928 cổ phần, đại diện 88,01% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 81.600 cổ phần, đại diện 11,99 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

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:

- ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2024 với:
 - 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS
 - 2/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM.
- Giá mua xăng dầu: Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ theo tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.
- Hạn mức nợ: Theo nhu cầu mua hàng của Công ty với hình thức Tín chấp.
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
- Điều kiện khác: Hàng hóa được gửi tại kho Nhà cung cấp khi Công ty có nhu cầu và không tính phí lưu kho.
- Thời hạn hợp đồng: đến thời điểm ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).
- ĐHCĐ 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. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.

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

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với cổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến

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 18,20,21 về việc tiến hành họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức thực tuyến tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được thông qua:

- Với 10.123.215 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với cổ phần, đại diện % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

Nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 5,6,7,8,10,11 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức thực tuyến tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty*).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Với 10.041.615 cổ phần, đại diện 99,19 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Vớicổ phần, đại diện% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 81.600 cổ phần, đại diện 0,81 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

Nội dung:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Hùng theo đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027):
 - + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
 - + Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).

9. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027).

- Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp thông qua Thẻ lệ bầu cử.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Số phiếu đạt 100 % Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, chính thức là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/12/2023.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn sau khi thông qua kết quả bầu bổ sung gồm có các thành viên như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1. Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Vũ Hùng - Thành viên HĐQT
- 3. Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên HĐQT
- 4. Ông Nguyễn Văn Khoa - Thành viên HĐQT
- 5. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên HĐQT

PHẦN 6: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

A. Thông qua biên bản họp Đại hội:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 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 2023 biểu quyết thuận 100% thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (đính kèm NQĐHĐCĐ).

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

*** Đính kèm biên bản các tài liệu sau:**

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Các Báo cáo và Tờ trình Miễn nhiệm - 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


TRỊNH BÁ BỘ




LÊ TRỌNG HIẾU


VŨ HÙNG

THƯ KÝ



BÙI HOÀI CHÂU

Số: 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
(*niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023*)

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;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 15/12/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (*niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024*). Hoạt động của UBKT.

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

- | | |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | : 35.602.417.360 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 28.308.717.994 đồng. |
| - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại | : 506.201.234 đồng. |
| - Cổ tức năm tài chính 2023 (20%/VĐL bằng tiền) | : 22.469.638.000 đồng. |
| - Trích các quỹ năm tài chính 2023 | : 3.295.180.518 đồng. |
| ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) | : 1.415.435.899 đồng. |
| ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) | : 1.415.435.899 đồng. |
| ✓ Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT | : 464.308.720 đồng. |

(1% trên LNST hoàn thành KH, 3% trên phần LNST vượt KH)

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng để phục vụ HĐKD của Công ty: 1.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.550.100.710 đồng

3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024):

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 29.414.000.000 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 2024 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2024.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2024: 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. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/12/2022, v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Ngày 09/03/2023, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, với mức phí là 350.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Ngày 26/04/2023 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 số 11540929-E-67348496 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - b) Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C;
 - c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024:

5.1 ĐHCĐ Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2024 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

5.2 Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

a. Giá mua xăng dầu:

- Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

b. Hạn mức nợ: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức tín chấp.

c. Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. Điều kiện khác: Được gửi lại hàng tại kho nhà cung cấp khi SFC có nhu cầu và không tính phí lưu kho. Thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng của SFC đảm bảo hiệu quả phục vụ kinh doanh.

đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2024: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

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: *bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 18,20, 21 về việc tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 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 được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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: *bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 4,5,6,7,8,10,11 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty*).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027):

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phan Ngọc Hùng theo đơn từ nhiệm.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).

9. Đại hội nhất trí và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Hải đạt 100 % Tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/12/2023.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn sau khi thông qua kết quả bầu bổ sung gồm có các thành viên như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Khoa – TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Hải – TV HĐQT

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