

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/04/2013 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm:

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:**

\* Kết quả kinh doanh 2012 bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 151 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 3.029 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,49 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần : 304 đồng/cổ phần

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 164 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 3.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24 tỷ đồng
- Nộp ngân sách (ước) : 9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phần : 808 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8 % ( phần đầu 10%)

Đại hội đã thông qua báo cáo với tỷ lệ tán thành: 18.737.900 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ( trong đó 01 cổ đông có 4.500 cổ phần, chiếm 0,03% không tán thành cũng không có ý kiến khác ).

### **2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành : 18.737.900 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ( trong đó 01 cổ đông có 4.500 cổ phần, chiếm 0,03% không tán thành cũng không có ý kiến khác ).

### **3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát:**

Đại hội được thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 18.737.900 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ( trong đó 01 cổ đông có 4.500 cổ phần, chiếm 0,03% không tán thành cũng không có ý kiến khác ).

### **ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan do Hội đồng Quản trị trình Đại hội như sau :

#### **➤ Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:**

Tỷ lệ tán thành: 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **➤ Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Soái vào Hội đồng Quản trị:**

Tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **ĐIỀU 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

#### **1. Thông qua phương án trích lập quỹ phúc lợi năm 2012 :**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ 1,42% lợi nhuận) : 91.946.912 đồng

Tỷ lệ tán thành: 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **2. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012:**

Lợi nhuận sau khi trích quỹ phúc lợi: 6.403.128.000 đồng dùng để chia cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ cổ tức năm 2012: 3% (tương đương 300 đồng/cổ phần)

Tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 4: Thông qua việc điều chuyển quỹ ĐTPT có đến 31/12/2012 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

Đại hội đã thông qua việc điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển có đến thời điểm 31/12/2012 là **2.537.962.030 đồng** để bổ sung tăng nguồn vốn kinh doanh cho Công ty với tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 5: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đối với 02 vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Điều chỉnh giá trị và cơ cấu vốn điều lệ (VĐL) của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa như sau:

Tên cổ đông	VĐL trước điều chỉnh		VĐL sau điều chỉnh	
	Giá trị (đ)	%	Giá trị (đ)	%
Tổng Công ty Tín Nghĩa	173.437.600.000	81,26	145.614.725.000	78,45
Cty CPTM và Đầu tư Toàn Thắng	8.979.800.000	4,21	8.979.800.000	4,84
Cổ đông thể nhân	31.020.200.000	14,53	31.020.200.000	16,71
<b>Tổng cộng</b>	<b>213.437.600.000</b>	<b>100</b>	<b>185.614.725.000</b>	<b>100</b>

**Vấn đề 2:** thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty về mục Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 213.437.600.000 đồng

Vốn điều lệ đăng ký lại: 185.614.725.000 đồng

**ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội thống nhất chọn Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua bản Điều lệ sửa đổi của Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng qui mô lớn.

Tỷ lệ tán thành : 18.742.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 8: Thông qua việc chi trả mức khoán chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS:**

Đại hội thống nhất chi trả mức khoán chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát theo tờ trình ( trừ Chủ tịch HĐQT không nhận mức khoán chi phí nếu Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2013) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/quý.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/quý.
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/quý.
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/quý.

Tỷ lệ tán thành : 18.737.900 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ( trong đó 01 cổ đông có 4.500 cổ phần, chiếm 0,03% không tán thành cũng không có ý kiến khác ).

**ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị và ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đề b/c);
- Ban Giám đốc công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**