

Số: 003/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108159 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua ngày 29/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/06/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng năm 2014

- Tổng sản lượng bán hàng đạt 26.370m³ xăng, dầu các loại bằng 43% kế hoạch năm đạt và bằng 105% sản lượng cùng kỳ năm 2013.
- Tổng doanh thu thuần đạt trên 576 tỷ đồng và đạt 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch năm 2014.
- Thông qua các công việc đã thực hiện trong 5 tháng đầu năm như: Hoàn thiện việc chuyển đổi văn phòng từ số 438 Trần Khát Chân, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà nội về địa chỉ tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà nội; đầu tư thay thế cột bơm tại cửa hàng Lạc Long Quân; hợp tác thuê cây xăng Dục Tú huyện Đông Anh, Hà Nội ...
- Giao ban điều hành rà soát lại các qui chế qui định không phù hợp để sửa đổi, ban hành mới và báo cáo HĐQT những qui chế thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp an toàn. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Điều 2: Thông qua kế hoạch thực hiện công việc quý III/2014

- Tiếp tục hoàn thiện việc cải tạo hệ thống cửa hàng theo phương án PCCC được phê duyệt và cải tạo hình ảnh các cửa hàng còn lại.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục xây dựng lại Cửa hàng xăng dầu Kim Giang. Tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác, thuê cây xăng mới. Nghiên cứu thị trường tiềm năng để mở thêm mặt hàng mới.
- Thông qua việc sử dụng hồ sơ sử dụng đất tại địa điểm số 1 Thi Sách của công ty làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm (đơn vị cho vay chính) để

tăng hạn mức dư nợ lên 65 tỷ đồng để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3: Chốt thời điểm trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành trả ngay cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua là 5% trong tháng 07 năm 2014.
- Giao ban điều hành tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông đúng qui định của pháp luật.

Điều 4: Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc ngày 16/06/2014 của bà Nguyễn Phương Mai, Hội đồng quản trị đồng ý về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Nguyễn Phương Mai kể từ ngày 01/07/2014.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc điều hành chủ động ủy nhiệm người phụ trách kế toán cho đến khi , Hội đồng quản trị bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT BỐT
HÀ NỘI
NGUYỄN TRỌNG HẬU

