

Số: 02 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016



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 25/01/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Tổng sản lượng bán hàng xăng dầu: 88.003 m3.
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.336 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 13,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành xây dựng lại để đảm bảo tính khả thi trình Hội đồng quản trị trước khi tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt tờ trình mức trích quỹ lương năm 2015 và tạm trích năm 2016 là 1.32%/tổng doanh thu toàn công ty

Điều 3: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- HĐQT đã nghe Chủ Tịch HĐQT thông báo về việc thoái toàn bộ 19,99% vốn của nhà đầu tư lớn là Tổng công ty Vận Tải Hà Nội và chủ trương hợp tác toàn diện giữa công ty CP Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội với Tổng công ty Vận Tải Hà Nội. HĐQT giao Giám đốc điều hành khẩn trương tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh đối với Tổng công ty Vận Tải Hà Nội để đảm bảo giữ nguyên thị trường hiện có.
- Thống nhất chủ trương thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty vào thời điểm cuối tháng 4/2016 và địa điểm tại hội trường công ty
- Giao Giám đốc điều hành làm việc với các nhóm cổ đông và xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức đại hội để báo cáo HĐQT công ty về kế hoạch thực hiện vào tháng 2/2016 để thông qua

Điều 4: Đối với sự việc xảy ra gian lận tại hai cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân và Yên Viên của công ty ngày 24/12/2015

- Hội đồng quản trị nghe Giám đốc điều hành báo cáo cập nhật thông tin về sự việc xảy ra tại hai cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân và Yên Viên cũng như các giải pháp khắc phục đã thực hiện.
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm sớm có kết luận và giải pháp xử lý với mục tiêu công ty luôn tuân thủ mọi quyết định của cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Sớm đưa hai cửa hàng trên vào hoạt động trở lại.



3. HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành công ty tăng cường các công tác kiểm tra giám sát, động viên tinh thần người lao động để các cửa hàng trực thuộc khác ổn định tổ chức và hoạt động ổn định.

Điều 5: HĐQT thống nhất chủ trương: Thành lập chi nhánh Hải Phòng để đưa cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc dự án cửa hàng xăng dầu Container tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thành phố Hải Phòng vào hoạt động. Giao Giám đốc điều hành lựa chọn nhân sự đứng đầu chi nhánh đảm bảo đúng pháp luật và đủ năng lực điều hành.

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 *DN*

[Signature]
NGUYỄN TRỌNG HẬU

159 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
CHẤT ĐỐT
HÀ NỘI
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI