

Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 ngày 12/04/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 20/12/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 20/12/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 2019.
- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng chiến lược năm tài chính 2019-2020
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 .
- Báo cáo kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ( Các báo cáo đính kèm).

**2. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 30.348.479.881 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.165.212.261 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 16.574.553.186 đồng.

- Cổ tức năm 2019 (30%/VĐL bằng tiền mặt) : 33.704.457.000 đồng.
- Trích các quỹ năm 2019 : 2.713.529.716 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT : 297.008.490 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.208.260.613 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.208.260.613 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 4.321.778.731 đồng

**3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020:**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 37.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức : Tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.
- 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 2019-2020 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2019-2020.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2019-2020 : 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 là 5% lợi nhuận sau thuế.

**4. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020.**

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 tài chính 2019-2020 :

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS)
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2020:**

- ĐHCĐ Chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2020 có tổng giá trị giao dịch lũy kế lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán đến thời điểm ĐHCĐ năm tài chính 2019-2020 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**

- 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 SFC. HĐQT



chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019-2020.

**Điều II:** Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 *h*

CHỦ TOA



*h*  
LÊ TRỌNG HIẾU

