



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN  
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY  
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM  
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555  
Email: [info@sfc.com.vn](mailto:info@sfc.com.vn) – Web: [www.sfc.com.vn](http://www.sfc.com.vn)

Số: QA/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 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 30/3/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 12/4/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 12/4/2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 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 2018.
- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 .
- 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 2018:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 39.955.674.025 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.695.783.068 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 22.089.820.749 đồng.
- Cổ tức năm 2018 (30%/VĐL bằng tiền mặt) : 33.704.457.000 đồng.
- Trích các quỹ năm 2018 : 3.506.593.631 đồng.



- ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT : 337.015.323 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.584.789.154 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.584.789.154 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 16.574.553.186 đồng

**3. Thông qua tờ trình thay đổi niên độ năm tài chính và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.**

- Sửa đổi điều 44 trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về việc thay đổi niên độ năm tài chính như sau : Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 10 hằng năm và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 09 năm liền kề.
- Niên độ năm tài chính 2019 bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/09/2019 (9 tháng).

**4. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (9 tháng):**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.900.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức : Tối thiểu 18 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao HĐQT : 677.700.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT : 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2019 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2019.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2019 : 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.

**5. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

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 2019 :

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**6. Thông qua tờ trình giải quyết tranh chấp dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.**

- ĐHCĐ Công ty SFC uỷ quyền HĐQT Công ty SFC quyết định phương án đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành, chỉ đạo Công ty SFC đàm phán điều chỉnh, bổ sung hoặc thanh lý Hợp đồng hợp tác ngày 09/07/2013 giữa Công ty SFC và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành và ký Hợp đồng hợp tác mới nhằm đảm bảo phù hợp tình hình hiện nay, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty SFC.

- Trong trường hợp không đàm phán thống nhất được với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành. ĐHCĐ Công ty SFC uỷ quyền cho HĐQT Công ty SFC tiến hành thực hiện các thủ tục khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

**7. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2019:**

- ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2019 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 ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 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**

- ĐHĐCĐ 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.

**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  
CHỦ TỌA**



**LÊ TRỌNG HIẾU**





CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN  
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY  
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM  
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555  
Email: [info@sfc.com.vn](mailto:info@sfc.com.vn) – Web: [www.sfc.com.vn](http://www.sfc.com.vn)

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

### PHẦN MỞ ĐẦU:

- Ông Nguyễn Văn Khoa thay mặt Ban thẩm 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 48 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.292.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,61 % 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 2018.

- 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 Phan Ngọc Hùng | - UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Phạm Trần Hiền | - Thành viên HĐQT                    |

+ Thư ký đoàn:

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Bùi Hoài Châu | - Thư ký HĐQT, Phó TGD Cty. |
|---------------------|-----------------------------|

+ Ban Kiểm phiếu gồm 5 người:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Tú     | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa    | - Thành viên  |
| 4. Ông Lê Lâm Tấn Trung    | - Thành viên  |
| 5. Ông Nguyễn Anh Tân      | - Thành viên  |

- 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 2018, Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

**PHẦN 1:** Ông Phan Ngọc Hùng – UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019. (Báo cáo đính kèm).



**PHẦN 2:** Ông Nguyễn Văn Khoa – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018. (Báo cáo đính kèm).

**PHẦN 3:** Ông Nguyễn Thanh Sang – Chức vụ Tổng Giám Đốc. Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt thông qua xác nhận Báo cáo Tài chính năm 2018. (Báo cáo đính kèm):

**PHẦN 4:** Thông qua các Tờ trình:

Ông Phạm Trần Hiền – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018.
2. Tờ trình thay đổi năm tài chính và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
3. Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. Tờ trình Giải quyết tranh chấp dự án cao ốc văn phòng tại số 1A Phạm Ngọc Thạch.
6. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2019

(Tất cả các tài liệu trên đã được gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội)

**PHẦN 5:** 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:**

1/Công ty áp dụng những quy định mới của công ty đại chúng rất tốt, báo cáo rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, đề nghị chủ tọa đoàn cho biết khoản chi khác hơn 600 triệu đồng, có phải là khoản phạt do chậm nộp thuế không? Nếu đúng thì ai là người chịu trách nhiệm?

2/ Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch qua báo cáo Công ty làm rất chặt chẽ nhưng do Công ty Đô Thành không hợp tác và ý họ muốn giành tòa nhà về mình. Đề nghị Công ty thương thảo với họ tìm ra giải pháp cho hai bên, trong trường hợp không thống nhất thì khởi kiện là đúng. Yêu cầu HĐQT và BTGD đánh giá khi khởi kiện tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm để cổ đông có cơ sở biểu quyết.

3/Trong báo cáo tài chính chưa nêu phần bán tài sản và Công ty dùng bao nhiêu để hỗ trợ kinh doanh. Đề nghị HĐQT nên phát hành các cổ phiếu thưởng để động viên cổ đông đã có nhiều năm gắn bó với Cty. Năm 2018 công ty chia cổ tức 30% đây là mức chi cao so với các công ty cổ phần, nói lên sự nỗ lực đáng được ghi nhận của HĐQT và BTGD đề nghị nên duy trì. Đề nghị cho biết lương bình quân của CBCNV bao nhiêu, đời sống có tốt không.

4/ Đồng ý với báo cáo quản trị niên độ 2018 của HĐQT, về lợi nhuận trước thuế 39,9 tỷ, đạt 99,9 % so với năm 2017 là tốt, mặc dù sản lượng bán ra chỉ đạt 93% so với kế hoạch, đây là nỗ lực phấn đấu của Công ty. Riêng sản lượng bán nhớt là ngành hàng Công ty mới đưa vào kinh doanh nhưng tăng trưởng tốt đề nghị Công ty tiếp tục tập trung phát triển mảng kinh doanh này. Cổ tức 2018 chia 30% là rất tốt, tuy nhiên HĐQT trình cổ tức 2019 chia 18% là rất khiêm tốn. Đề nghị HĐQT xem xét thay đổi kế hoạch chia cổ tức tối thiểu là 20%. Việc thay đổi niên độ tài chính năm 2019 là hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tôi đồng ý.

5/ Hệ thống bán lẻ của Công ty có 17 điểm bán lẻ xăng dầu, hiện tại nâng lên 30 điểm bao gồm cả CHKD bán lẻ dầu nhớt là rất tốt. Tuy nhiên CHXD vẫn là 17 điểm. Tôi đề nghị HĐQT và CBCNV công ty phải có quyết tâm cao tìm kiếm mở rộng hệ thống bán lẻ, đặc biệt là các CHXD.

6/ Đề nghị Công ty đàm phán với Công ty Đô Thành để thực hiện nhanh việc cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho toà nhà 1A Phạm Ngọc Thạch.



### **Trả lời của Chủ toạ đoàn:**

1/ Về khoản chi khác hơn 600 triệu đây là một phần chi phí phạt thuế liên quan đến dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, do Công ty nhận định chưa đủ điều kiện để ghi nhận Doanh thu và hai bên đang tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan thuế các khoản tiền chuyển vào tài khoản của Công ty phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế. Việc này Công ty đã gửi văn bản giải trình và đơn khiếu nại tới cục thuế thành phố TP.HCM, hiện đang chờ xử lý.

2/ Dự án 1A Phạm Ngọc Thạch đã tồn tại nhiều năm và SFC mong muốn giải quyết trên tinh thần thiện trí và đã nhiều lần đàm phán với Đô Thành. Năm 2017 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất một lần. Do vậy, HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ để có phương án giải quyết, HĐQT cũng lường trước những rủi ro lớn nhất có thể xảy ra. Trong trường hợp không thỏa thuận được buộc Công ty SFC phải khởi kiện, bởi vì HĐQT cho rằng hiện tại tòa nhà đang khai thác chưa phù hợp với các quy định của nhà nước. HĐQT và BTGD sẽ bàn phương án tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

3/ Việc phát hành cổ phiếu phải tăng vốn điều lệ, phải có phương án tăng vốn cụ thể. Nếu tăng vốn Công ty sẽ có phương án trình ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT sẽ xem xét vấn đề này.

4/ Công ty làm đúng quy định là thù lao HĐQT và lương của BTGD phải công bố, trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Lương bình quân của CBCNV năm 2018 là 9,7 triệu/người/năm.

5/ HĐQT đang trình cổ tức tối thiểu 2019 là 18%, đây là xây dựng mức tối thiểu. Tỷ lệ chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh cuối năm. Vì KDXD là ngành kinh doanh đặc thù phụ thuộc vào nhiều yếu tố quản lý của nhà nước, sự biến động trong năm rất nhiều như các dự án xây dựng đường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên công ty sẽ tăng cường quản lý tốt, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang để thu hút khách hàng, áp dụng công nghệ thông tin, tiết giảm nhân sự, và Cổ đông hoàn toàn yên tâm với hoạt động của công ty, HĐQT sẽ cố gắng để đạt được cổ tức cao nhất.

6/ Việc mua CHXD hiện nay gặp rất nhiều rủi ro, vì giá đất liên tục tăng rất cao, quy hoạch thành phố chưa ổn định và nhiều thủ tục khó khăn. Do đó thay vì đầu tư phát triển mới, công ty đã tập trung quản trị tốt, nâng cấp sửa chữa cửa hàng để tăng sản lượng bán ra, cụ thể sau vài năm sản lượng bán lẻ của Công ty đã tăng từ 70 triệu lít lên hơn 85 triệu lít. Tuy nhiên tôi ghi nhận ý kiến cổ đông để phát triển thêm mạng lưới kinh doanh xăng dầu của công ty.

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

3

### **PHẦN 6: Biểu quyết các tờ trình Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã tiến hành biểu quyết. kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

### **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	:	10.292.087	CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	10.292.087	CP
- Tổng số cổ phần thu vào	:	10.281.047	CP
- Tổng số cổ phần hợp lệ	:	10.281.047	CP
- Tổng số cổ phần không hợp lệ	:		CP



**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được thông qua (đính kèm báo cáo):**

- Với 10.281.047 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được thông qua :**

- Với 10.281.047 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 39.955.674.025 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.695.783.068 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 22.089.820.749 đồng.
- Cổ tức năm 2018 (30%/VĐL bằng tiền mặt) : 33.704.457.000 đồng.
- Trích các quỹ năm 2018 : 3.506.593.631 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT : 337.015.323 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.584.789.154 đồng.
  - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.584.789.154 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 16.574.553.186 đồng

**3. Tờ trình thay đổi niên độ năm tài chính và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được thông qua.**

- Với 10.281.047 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

- Sửa đổi điều 44 trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về việc thay đổi niên độ năm tài chính như sau : Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 10 hằng năm và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 09 năm liền kề.

- Niên độ năm tài chính 2019 bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/09/2019 (9 tháng).

**4. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (9 tháng ) được thông qua:**

- Với 10.279.548 cổ phần, đại diện 99.99 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 1.491 cổ phần, đại diện 0.01 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 8 cổ phần, đại diện 0.00 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.900.000.000 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức : Tối thiểu 18 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao HĐQT : 677.700.000 đồng.



- Quỹ khen thưởng HĐQT : 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2019 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2019.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2019: 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.

**5. Tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thông qua:**

- Với 10.281.047 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

1 - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 30/3/2018 v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ngày 16/5/2018, HĐQT thông qua nghị quyết số 174/2018/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với mức phí là 90.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT). Ngày 01/06/2018, Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 số 2104/18/AUD.VVALUES với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.

2 - 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 2019 :

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- + Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**6. Tờ trình giải quyết tranh chấp dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM được thông qua.**

- Với 10.281.047 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

1- ĐHĐCĐ Công ty SFC ủy quyền HĐQT Công ty SFC quyết định phương án đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành, đồng thời chỉ đạo BDH Công ty SFC đàm phán điều chỉnh, bổ sung hoặc thanh lý Hợp đồng hợp tác ngày 09/07/2013 giữa Công ty SFC và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành. Thực hiện ký Hợp đồng hợp tác mới nhằm đảm bảo phù hợp tình hình hiện nay, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty SFC.

2 - Trong trường hợp không đàm phán thống nhất được với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành. ĐHĐCĐ Công ty SFC ủy quyền cho HĐQT Công ty SFC tiến hành thực hiện các thủ tục khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

**7. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2019 được thông qua :**

- Với 918.360 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.



**Nội dung:**

1 - ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2019 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 ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 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**

2 - ĐHĐCĐ 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.

**PHẦN 7: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:**

**A. Thông qua biên bản họp Đại hội:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của 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% Cổ Đông tham dự Đại Hội biểu quyết đồng ý.

**B. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 biểu quyết thuận 100% thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.**

- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày .
- Đính kèm biên bản các tài liệu sau:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
- Các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm Thẻ biểu quyết.



LÊ TRỌNG HIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN

PHAN NGỌC HÙNG

PHẠM TRẦN HIỀN

THƯ KÝ

BÙI HOÀI CHÂU