

Số: 07/2019/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà Nước về Hoạt động kinh doanh xăng dầu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2019.
- Nội dung hợp qua email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thông qua việc thống nhất các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung các điều khoản chính ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2019.

- Nguồn hàng** : Đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty SFC.
- Chất lượng** : Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam (TCVN).
- Giá mua xăng dầu**:
 - Đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước về quản lý giá xăng dầu được quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BCT-BTC ngày 24/06/2016.
 - Chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ tối thiểu tại thời điểm mua hàng đảm bảo đạt tối đa bằng chi phí định mức được quy định tại các quy định của nhà nước. Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
(Tại thời điểm biểu quyết chi phí định mức của nhà nước là: xăng khoáng = 1.050 đồng/lít, xăng Ron 92 – E5 = 1.250 đồng/lít và dầu DO = 950 đồng/lít;)
- Hạn mức nợ**: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.
- Thời hạn thanh toán**: Thời hạn thanh toán chậm trả tối thiểu 3 ngày kể từ ngày mua hàng.
- Điều kiện khác**: Được gửi lại hàng tại kho nhà cung cấp khi SFC có nhu cầu và không tính phí lưu kho. Thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng của SFC đảm bảo hiệu quả phục vụ KD
- Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2019**: đến thời điểm ĐHCĐ năm tài chính 2019 (trước 31/01/2020).

Điều 2: Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S (Công ty Mẹ). Nội dung các điều khoản chính của hợp đồng đảm bảo đúng theo Điều 1 của nghị quyết này.

- Đối với nguồn hàng xăng Ron 92-E5 (Nhiên liệu sinh học), Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng Ron 92-E5 với Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh và thực hiện mua hàng khi chiết khấu bán hàng so với giá bán lẻ bằng, hoặc cao hơn mức chiết khấu quy định tại khoản c Điều 1 của nghị quyết này. Đồng thời cân đối phương tiện vận tải đảm bảo hiệu quả, các nội dung khác của hợp đồng mua hàng phải đúng theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT-BKTNB-BĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU