

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 25/12/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 25/12/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm tài chính 2024; Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025). Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

### 2. Thông qua tờ trình BCTC kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế                   | : 23.722.156.588 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp       | : 18.805.950.349 đồng. |
| - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại | : 1.550.100.710 đồng.  |
| - Cổ tức năm tài chính 2024 (15%/VĐL bằng tiền)  | : 16.852.228.500 đồng. |
| - Trích các quỹ năm tài chính 2024               | : 1.880.595.034 đồng.  |

- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 940.297.517 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 940.297.517 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **1.623.227.525** đồng
- Thù lao HĐQT năm 2024 : **1.031.135.000** đồng

**3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)**

**Chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 26.374.000.000 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : Trả cổ tức tối thiểu 12%/ VDL bằng tiền
- Thù lao HĐQT : 1.494.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT : *Cuối năm tài chính, căn cứ kết quả đạt được, trình ĐHCĐ mức thưởng HĐQT.*
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2025 : Căn cứ vào báo cáo HĐKD hàng quý, tạm trích
- Quỹ khen thưởng công ty* : *Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế*
- Quỹ phúc lợi* : *Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế*

**4. Thông qua tờ trình chấp thuận lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025**

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 15/12/2023, v/v **Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**. Ngày 01/03/2024, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2024/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Ngày 28/03/2024 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 số 11540929-67739497 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT, **với mức phí là 362.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)**.
- Danh sách Công ty kiểm toán được thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn triển khai ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025) của Công ty gồm:
  - a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - b. Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
  - c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

## 5. Thông qua tờ trình chấp thuận chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2025

5.1. ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty chọn đơn vị ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2025 với hai nhà cung cấp sau đây:

### a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI S.T.S

- **Mối liên quan với SFC:** Công ty mẹ sở hữu 51%/ Vốn điều lệ, Tổng Giám đốc là Chủ tịch HĐQT của Công ty SFC.

### b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

- **Mối liên quan với SFC:** Cổ đông Nhà nước sở hữu 20,01%, Phó quản đốc xưởng LPG là thành viên HĐQT Công ty SFC.

5.2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

#### a. Giá mua xăng dầu:

- Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và bình quân năm 2025 không thấp hơn 750 đồng/lít (chưa bao gồm VAT).

b. **Hạn mức nợ:** Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức tín chấp.

c. **Thời hạn thanh toán:** Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. **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 kinh doanh.

đ. **Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2025:** đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2025 (trước 31/01/2026).

- 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 theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

## 6. Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ và toàn văn Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung

a. Thay đổi cơ cấu người đại diện theo pháp luật:

- Cơ cấu hiện hành: “Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

- Cơ cấu sửa đổi: “Công ty có hai (2) người đại diện Pháp luật. bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.”

- Lý do thay đổi: Đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác theo Dự thảo và Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kèm theo tờ trình.

**7. Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT và toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung**

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

**8. Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung**

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế quản trị nội bộ.

**Điều 2: Thi hành nghị quyết:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, 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**