CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
146E Nguyễn Đình Chính – P.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 028.39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

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 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 26/12/2025;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 26/12/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn chấp thuận 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 2025; Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 *(niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026)*. 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 số 1 - BCTC kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : **27.946.862.576** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : **22.046.148.333** đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại: **1.623.227.525** đồng.

- Cổ tức năm tài chính 2025 (17%/VĐL bằng tiền): **19.195.480.300** đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2025 : **2.558.142.697** đồng.
  + *Quỹ khen thưởng (5% LNST)* : *1.102.307.416 đồng.*
  + *Quỹ phúc lợi (5% LNST)* : *1.102.307.416 đồng*
  + *Khen thưởng HĐQT (30% LNST vượt KH* : *353.527.865 đồng*
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **1.915.752.861** đồng
- Thù lao HĐQT năm 2025 : **1.880.500.000 đồng**

3. Thông qua tờ trình số 2 - Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuân năm tài chính 2026 *(niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026)*

-	Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế	: 24,715 tỷ đồng
-	Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu	: Trả cổ tức tối thiểu 12%/ VĐL bằng tiền
-	Thù lao HĐQT	: 2.040.000.000 đồng
-	Thưởng HĐQT	: *Cuối năm tài chính, căn cứ kết quả đạt được, trình ĐHĐCĐ mức thưởng HĐQT.*
-	Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2026 (Qũy khen thưởng, Qũy phúc lợi).	: Căn cứ BCTC hàng quý, tạm trích tối đa 3%/LNST mỗi quỹ. Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả đạt được HĐQT trình ĐHĐCĐ mức trích cụ thể.

4. Thông qua tờ trình số 3 - Chấp thuận lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 *(niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026)* 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 số 4 - Chấp thuận chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2026

5.1. ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2025 với:

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 lớn sở hữu 20,01%, có 01 thành viên HĐQT của Công ty SFC.

5.2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

a. Giá mua xăng dầu: Gía mua xăng dầu = Gía bán lẻ trừ chiết khấu bán hàng. Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và bình quân năm 2026 không thấp hơn chi phí đồng/lít giao kế hoạch năm tài chính 2026 của Công ty.

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 2026: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2026 (trước 31/01/2026).

5.3 Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị nêu tại mục 5.1 cung cấp xăng dầu năm tài chính 2026 và chỉ đạo Công ty đàm phán 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 số 5 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI **(2023-2027).**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên quản trị đối với:

- Ông Vũ Hùng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 27/12/2025.
- Ông Nguyễn Văn Khoa theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/01/2026.

7. Thông qua tờ trình số 6 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI **(2023-2027).**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

+ Ông Trần Minh Huỳnh đạt .....% tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày Đại hội thông qua.

+ Ông Ngô Đức Trung đạt .....% tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày Đại hội thông qua.

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn sau khi thông qua kết quả bầu bổ sung gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Trọng Hiếu
2. Ông Trịnh Bá Bộ
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải
4. Ông .....
5. Ông .....

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