

Số: .08../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108159 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 10/3/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

➤ *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Tổng doanh thu: 1.427,7 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch
- Tổng sản lượng bán hàng (xăng, dầu): 68.100 m³
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,64 tỷ đồng đạt 157% kế hoạch
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% đạt 100% kế hoạch

➤ *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015*

- Tổng doanh thu: 1.410 tỷ đồng bằng 99% năm 2014
- Tổng sản lượng bán hàng (xăng, dầu): 72.000 m³ bằng 106% năm 2014
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng bằng 92% năm 2014
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% bằng 100% năm 2014

Điều 2: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông

- Thông qua các báo cáo của HĐQT, ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính 2014; báo cáo ban kiểm soát, báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát công ty năm 2014 và kế hoạch 2015
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 trình Đại hội cổ đông, tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 trình Đại hội cổ đông, tờ trình mua bán với người có liên quan, tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc trình Đại hội cổ đông.



- Các thành viên HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình trước ĐHCĐ.
- Thống nhất dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Thống nhất chương trình Đại hội cổ đông, giao Giám đốc chủ trì thành lập 02 tiểu ban: Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban hậu cần phục vụ đại hội.
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông là: 08h00 ngày 28/3/2015 tại hội trường công ty CP Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội địa chỉ tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - phường Quang Trung - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.
- Thông qua dự trù mức kinh phí tổ chức đại hội: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Điều 3: Thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Các đơn vị / bộ phận cty
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG HẬU

