

CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 001/2016/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội,



Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà nội được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2016, theo thể thức đại hội toàn thể.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội đã biểu quyết nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 1.320 tỷ đồng - đạt 95% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 13,4 tỷ đồng đạt 335% kế hoạch
- Tổng tài sản: 183,4 tỷ đồng bằng 166% năm 2014
 - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 122,8 tỷ đồng bằng 152% năm 2014
 - + Tài sản dài hạn: 60,5 tỷ đồng bằng 200% năm 2014
- Tổng nguồn vốn: 183,4 tỷ đồng bằng 166% năm 2014
 - Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: 41,5 tỷ đồng bằng 121% năm 2014
 - + Nợ phải trả: 141,8 tỷ đồng bằng 185% năm 2014

Điều 2: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.427 tỷ đồng bằng 108% năm 2015.
- Tổng sản lượng mặt hàng xăng dầu sáng: 101.700m³ bằng 115% năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 12,3 tỷ đồng bằng 92% năm 2015
- Tổng lợi nhuận sau thuế 10,2 tỷ đồng bằng 100% năm 2015
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% vốn điều lệ sau thay đổi

Để thực hiện mục tiêu trên ĐHCĐ ủy quyền HĐQT

➤ Thực hiện tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện triệt để quy trình quản lý ISO 9001-2008 trong toàn hệ thống để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, lấy lại niềm tin, hình ảnh của công ty cũng như tăng trưởng sản lượng bán hàng bền vững từ chất lượng dịch vụ.

➤ Thực hiện thành công phương án tăng vốn nhằm tạo lượng vốn đảm bảo đủ nhu cầu cho các dự án xây mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Vẫn tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính từ nguồn vốn vay ngắn hạn, dài hạn để tăng trưởng hết mức có thể tài sản cố định/tài sản dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức xây dựng dự án, liên doanh liên kết đa đối tác, hợp đồng hợp tác kinh doanh... trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng cũng như địa bàn các tỉnh khác.

➤ Cải tạo, xây dựng hoạt động cung ứng nhiên liệu cho khách hàng là các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tổng công ty vận tải Hà nội và lấy thị trường Tổng công ty Vận Tải Hà Nội làm thị trường trọng tâm để đẩy mạnh sản lượng bán hàng.

➤ Chủ động phương án xây dựng hệ thống đại lý của công ty quản lý nhằm đảm bảo hình ảnh hoạt động của công ty, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật

➤ Tính toán, nghiên cứu thay đổi phương thức mua hàng sau khi sự cạnh tranh về nguồn cung, cạnh tranh đầu ra của sản phẩm một cách khốc liệt như hiện nay để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp cũng như chia sẻ đối với các đơn vị trong hệ thống.

➤ Khai thác tối đa các lĩnh vực hiện có và chủ động mở rộng ngành hàng kinh doanh ngoài xăng dầu nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty và hỗ trợ cho sự thay đổi chiết khấu bán lẻ xăng dầu trong nước.

Điều 3: Thông qua toàn bộ các tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 để phục vụ công tác điều hành hoạt động theo đúng điều lệ hoạt động cụ thể như sau:

➤ Báo cáo của HĐQT/Ban giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016

Tỷ lệ thông qua là 99,39% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ thông qua là 99,39% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Tỷ lệ thông qua là 99,04% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 09/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và kế hoạch 2016

Tỷ lệ thông qua là 98,91% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 07/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua hợp đồng mua bán với người liên quan



Tỷ lệ thông qua là 99,30% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 08/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc.

Tỷ lệ thông qua là 99,19% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 06/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015 và kế hoạch năm 2016

Tỷ lệ thông qua là 99,39% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 10/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016

Tỷ lệ thông qua là 99,30% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 11/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ thông qua là 99,39% số cổ phần biểu quyết dự họp

➤ Tờ trình 12/TT-HĐQT ngày 23/4/2016 về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Tỷ lệ thông qua là 99,39% số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4: Đại hội tiếp nhận và tổ chức bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 đồng chí, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 đồng chí với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hậu
Số phiếu đồng ý là 58 Tương ứng với tỷ lệ 115,1% số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý
- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
Số phiếu đồng ý là 28 Tương ứng với tỷ lệ 90,22% số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý
- Ông Nguyễn Phi Thái
Số phiếu đồng ý là 31 Tương ứng với tỷ lệ 90,43% số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý

2. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm

- Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng
Số phiếu đồng ý là 49 Tương ứng với tỷ lệ 93,11% số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý
- Ông Cán Duy Hưng
Số phiếu đồng ý là 51 Tương ứng với tỷ lệ 105,39% số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý



- Ông Nguyễn Công Lương
Số phiếu đồng ý là 45 Tương ứng với tỷ lệ 96,90% số cổ phần biểu quyết dự
họp đồng ý

**Kết quả danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 chính thức
như sau:**

Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP XDCĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020

1. Ông Nguyễn Trọng Hậu
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
3. Ông Nguyễn Phi Thái

Thành viên Ban Kiểm Soát công ty CP XDCĐ Hà nội nhiệm kỳ 2016-2020

1. Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng
2. Ông Cán Duy Hưng
3. Ông Nguyễn Công Lương

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết
thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2016.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của nghị
quyết theo qui định của Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRỌNG HẬU





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty CP Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội, Tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN 1 : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông : Cán Duy Hưng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội.

Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa, đoàn chủ tịch gồm các ông bà :

1/ Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2/ Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – UV HĐQT

3/ Bà An Thị Ngọc Lan – UV HĐQT

Đoàn chủ tịch và chủ tọa điều hành Đại hội

PHẦN 2 : NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội

- Ông : Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội đọc và thông qua chương trình Đại hội

- Chủ tọa cử : Ông Cán Duy Hưng, ông Nguyễn Hoàng Minh làm thư ký Đại hội

Theo đề nghị của Chủ tọa và được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm 03 người, cụ thể :

1. Ông: Phạm Quang Thơm -Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Nga - ủy viên

3. Bà Trần Thu Trang - ủy viên

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Quỳnh Trang – Trưởng ban BKS, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội :

- Số cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là : 49 cổ đông, đại diện 1.740.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông chưa có mặt đại diện 359.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 17,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ Công ty sửa đổi được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 28/3/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi Đại hội khai mạc, có thêm 12 cổ đông với 54.600 cổ phần đến dự họp. Như vậy số cổ đông tham dự Đại hội khi biểu quyết các nội dung là 61 cổ đông với số cổ phần là 1.794.650 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua quy chế Đại hội/Quy chế biểu quyết

Bà An Thị Ngọc Lan - thành viên HĐQT đọc và Đại hội đã thông qua quy chế Đại hội

4. Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT/BGD đánh giá hoạt động quản lý điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 do ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc trình bày.

5. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính tóm tắt và tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, chấp thuận đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 của công ty do bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng công ty trình bày.

6. Đại hội đã nghe báo cáo của BKS về công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:

Bà Lê Quỳnh Trang Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; kết quả thẩm định tình hình tài chính và giám sát công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015.

7. Đại hội đã nghe tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT/BKS năm 2015 và kế hoạch 2016 do bà Phạm Thị Liên Hương – Kế Toán Trưởng công ty trình bày

8. Tờ trình thông qua hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh với người có liên quan do bà Nguyễn Thị Minh Hiền trình bày

9. Tờ trình thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc/Tổng giám đốc do bà An Thị Ngọc Lan trình bày

10. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016 do Bà: Nguyễn Thị Minh Hiền trình bày.

11. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ của công ty CP XDCĐ Hà nội ngày 28/3/2015 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 do ông Nguyễn Trọng Hậu trình bày

12. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty CP XDCĐ Hà nội do ông Nguyễn Trọng Hậu trình bày

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do bà An Thị Ngọc Lan trình bày

14. Đại hội Thảo luận các Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, các tờ trình thông qua đại hội

*** Ý kiến của các cổ đông :**

Tất cả các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nên không có ý kiến tham gia thêm tại Đại hội.

15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

- Báo cáo của HĐQT/Ban giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :

Tổng số cổ phần tán thành: 1.783.750 cổ phần đạt tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần dự họp

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp
Tổng số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp
Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 10.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,006 % tổng số cổ phần dự họp

➤ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2015

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.783.750 cổ phần đạt tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán số 05/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.777.450 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần không hợp lệ : 3.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.777.450 cổ phần đạt tỷ lệ 99,04 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 2.600 cổ phần đạt tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần dự họp
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và kế hoạch 2016 số 09/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.775.150 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần không hợp lệ : 3.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.775.150 cổ phần đạt tỷ lệ 98,91 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 4300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,23 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 600 cổ phần đạt tỷ lệ 0,0003 % tổng số cổ phần dự họp
 - Tờ trình về hợp đồng mua bán với người liên quan số 07/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.782.050 cổ phần đạt tỷ lệ 99,29 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 1.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,09 % tổng số cổ phần dự họp
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc số 08/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần không hợp lệ : 3.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.780.050 cổ phần đạt tỷ lệ 99,18 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 số 06/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.783.750 cổ phần đạt tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp

➤ Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ số 10/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.782.050 cổ phần đạt tỷ lệ 99,29 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 1.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,09 % tổng số cổ phần dự họp

➤ Tờ trình sửa đổi điều lệ và điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi phê duyệt số 11/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.783.750 cổ phần đạt tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 số 12/TT – HĐQT ngày 21/4/2016

Tổng số cổ phần dự họp: 1.794.650 cổ phần

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.783.750 cổ phần Trong đó :
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.783.750 cổ phần đạt tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội tất cả các báo cáo và Tờ trình trên đều được thông qua.

16. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Thơm - Trưởng ban kiểm phiếu đọc đơn đề cử của HĐQT/BKS, báo cáo nhân sự/ sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và qui chế bầu cử của đại hội. Đại hội tổ chức thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách đề cử và qui chế bầu cử gồm các ứng viên sau:

- Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP XDCĐ Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT công ty CP XDCĐ Hà nội, Phó giám đốc công ty Xăng Dầu KV1 – Tập đoàn Petrolimex

Ông Nguyễn Phi Thái – Giám đốc công ty CP vận tải và thương mại dịch vụ HFC, kiêm giám đốc chi nhánh Công ty CP XDCĐ Hà nội tại Hải phòng

Ứng viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

Ông Cán Duy Hưng – Trưởng phòng Kế Hoạch Công ty CP XDCĐ Hà Nội

Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng – Trưởng phòng Kỹ Thuật Dự Án công ty CP XDCĐ Hà Nội

Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ công ty CP XDCĐ Hà Nội



Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hậu có số cổ phần đồng ý 2.065.650/ 1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 115% tỷ lệ cổ phần dự họp

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền có số cổ phần đồng ý 1.619.150/ 1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 90,2% tỷ lệ cổ phần dự họp

Ông Nguyễn Phi Thái có số cổ phần đồng ý 1.622.850./ 1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 90,04% tỷ lệ cổ phần dự họp

Thành viên BKS

Ông Cán Duy Hưng có số cổ phần đồng ý 1.891.450./1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 105,39 % tỷ lệ cổ phần dự họp

Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng có số cổ phần đồng ý 1.671.050./ 1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 93,11% tỷ lệ cổ phần dự họp

Ông Nguyễn Công Lương có số cổ phần đồng ý 1.738.950./ 1.794.650 Tổng số cổ phần dự họp tương đương 96,89% tỷ lệ cổ phần dự họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020 của công ty bao gồm:

a. Hội Đồng Quản Trị :

- Ông Nguyễn Trọng Hậu
- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
- Ông Nguyễn Phi Thái

b. Ban Kiểm Soát :

- Ông Cán Duy Hưng
- Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng
- Ông Nguyễn Công Lương

17. Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do : Ông Nguyễn Trọng Hậu thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản hoàn thành hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016.

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ông Cán Duy Hưng

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ông Nguyễn Trọng Hậu

