

## 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 CP xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua ngày 29/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2016.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp đề xuất thực hiện:**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng sản lượng bán hàng xăng dầu: 101.700 m3.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.427 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,3 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% vốn điều lệ

2. Các công tác chủ đạo khác:

- Tiến hành tái cơ cấu toàn diện công ty nhằm tăng cường tính quản trị, xây dựng hệ thống bán hàng nhằm đảm bảo niềm tin người tiêu dùng. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 cho phù hợp với qui mô của công ty.
- Giữ vững vai trò và tiếp tục đảm bảo đủ điều kiện theo qui định của thương nhân phân phối xăng dầu. Xây dựng hệ thống đại lý, thương nhân nhượng quyền ổn định đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư xây mới ít nhất 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu/trạm cấp xăng dầu bằng phương án liên doanh liên kết, tự xin đất nhằm xây dựng hệ thống bán lẻ từng bước phát triển bền vững.
- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đề ra.

**Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất phương án tái cơ cấu tổ chức công ty:**

- Thành lập phòng Kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý cửa hàng bán lẻ.
- Đồng ý với đề xuất của Giám đốc Công ty về chủ trương thành lập các đơn vị quản lý hệ thống các cửa hàng của công ty. Giao cho Giám đốc điều hành thành lập và phân chia các khối quản lý để tăng cường hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ, hệ thống cung ứng khối vận tải hành khách công cộng cho phù hợp với thực tế hoạt động trong giai đoạn hiện tại của công ty.

**Điều 3: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.**

1. Thời gian tổ chức: Thứ Bảy ngày 23/04/2016.



2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty tại Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Giao Giám đốc điều hành thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban hậu cần nhằm đảm bảo công tác tổ chức tốt nhất. Thống nhất thuê công ty tư vấn FPT tổ chức thực hiện đảm bảo đúng luật, có xác nhận về kết quả và công bố kịp thời.

4. Các tài liệu, báo cáo và quyết định phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 cần thông qua Hội đồng quản trị bằng văn bản trước ngày 13/4/2016.

5. Hội đồng quản trị công ty thống nhất:

Để tạo điều kiện thuận lợi và ổn định trong công tác quản lý điều hành trong thời gian tới, HĐQT công ty đề xuất toàn bộ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ này đồng thuận từ nhiệm để tiến hành bầu lại HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đối với phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và xây dựng từ trình tới ĐHCĐ**

1. Phương án chia cổ tức năm 2015: Tổng mức chia cổ tức 38% vốn điều lệ.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% vốn điều lệ tổng số tiền là 1 tỷ 260 triệu.

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 32% Vốn điều lệ tổng số tiền là: 6 tỷ 720 triệu đồng.

2. Mục đích và Phương án tăng vốn:

- Mục đích tăng vốn: Để phù hợp với qui mô hoạt động sau khi Công ty trở thành Thương nhân phân phối Xăng dầu, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống phân phối, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc điều hành, HĐQT thống nhất phương án tăng vốn Điều lệ từ 21 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

- Phương án cụ thể:

+ Tăng vốn từ lợi nhuận được chia bằng cổ phiếu: 32% với tổng số tiền là 6 tỷ 720 triệu đồng.

+ Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển của công ty bằng phương án chia cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển tỷ lệ 53%: với tổng số tiền là 11 tỷ 130 triệu đồng và mỗi cổ phiếu được chia 0,53 cổ phiếu.

**Tổng cộng số cổ phiếu được chia thêm từ lợi nhuận và từ quỹ đầu tư phát triển là: 100 cổ phiếu hưởng 85 cổ phiếu.**

+ Tăng vốn từ nguồn ESOP: 5% vốn điều lệ hiện nay với tổng số tiền là 1 tỷ 50 triệu đồng.

+ Tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu với tổng số tiền theo mệnh giá là 21 tỷ đồng.

**Tổng cộng số vốn tăng tối đa sau khi hoàn tất là 60 tỷ 900 triệu đồng dự kiến vốn điều lệ sau khi hoàn tất là 60 tỷ đồng.**

3. Thời điểm thực hiện:

- Phương án phân chia cổ tức được ủy quyền cho HĐQT thực hiện dự kiến quý II hoặc đầu quý III năm 2016.

- Phương án tăng vốn được ủy quyền cho HĐQT thực hiện dự kiến cuối quý III đầu quý IV năm 2016, riêng đối với cổ phiếu phổ thông phát hành thêm giá bán tối thiểu bằng mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu.

4. Mục đích sử dụng nguồn vốn tăng:

08159  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHỐI XĂNG  
DẦU CHẤT  
ĐỎ  
HÀ NỘI  
ĐA - T.P

- Nhằm đầu tư 02 dự án mới (tổng cộng khái toán dự kiến 22 tỷ đồng) bao gồm:
  - + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 3.500m<sup>2</sup> tổng mức đầu tư khái toán 10 tỷ đồng (quý IV năm 2016 và quý I năm 2017).
  - + Dự án đầu tư trạm dừng nghỉ và cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m<sup>2</sup> tổng mức đầu tư khái toán là 12 tỷ đồng gồm 3 phần thời điểm tăng vốn (quý IV năm 2016 và quý I năm 2017).

**Nơi gửi:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

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



NGUYỄN TRỌNG HẬU

