

Số: 106/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 30/3/2017.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 30/3/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

**2. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 :**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 54.173.192.190 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 43.181.295.319 đồng.
- Cổ tức : 31.457.493.200 đồng.
  - ✓ Đợt 1/2016 (10%/VĐL bằng tiền mặt) : 11.234.819.000 đồng.
  - ✓ Chi đợt 2/2016 (18%/VĐL bằng tiền mặt) : 20.222.674.200 đồng.
- Trích các quỹ năm 2016 : 5.008.549.933 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS : 690.420.401 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 2.159.064.766 đồng.



- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 2.159.064.766 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 27.601.046.117 đồng.

**3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 34.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức: Trả cổ tức **tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.**
- Thù lao và quỹ hoạt động của HĐQT và BKS : 1.296.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2016 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2017.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2017: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi mỗi quỹ là 5% lợi nhuận sau thuế.

**4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**Điều 2:** Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ TRỌNG HIẾU**