



Số: 11 / TT/HFC-HĐQT

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI***(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018)***Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:**

| Chỉ tiêu                             |     | Năm 2017<br>(ĐVT: VNĐ) |
|--------------------------------------|-----|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế              |     | 4.845.860.379          |
| 2. Chia lãi liên doanh liên kết      |     | 3.589.813.669          |
| 3. Thuế TNDN phải nộp                |     | 1.071.004.652          |
| 4. Lợi nhuận sau thuế                |     | 185.042.058            |
| 5. Phân phối lợi nhuận               |     |                        |
| 5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc             |     |                        |
| 5.2. Quỹ đầu tư phát triển           | 10% | 241.977.569            |
| 5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi       | 10% | 241.977.569            |
| 5.4. Lợi nhuận chia cổ tức           | 0%  | 0                      |
| 6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước |     | 1.868.366.205          |
| 7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017   |     | 1.569.453.125          |
| 8. Đề nghị chia cổ tức               |     | 0                      |
| 9. Thương hội đồng quản trị          |     |                        |

|                                      |  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
| 10a. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |  | 555.231       |
| 10. Lợi nhuận chuyển năm sau         |  | 1.568.897.894 |

**II. Chia cổ tức 2017**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt (*Mức chi trả cổ tức: 0 %*) do thời điểm chi trả cổ tức theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vào tháng 7/2017 - Thời điểm đã hoàn thành việc tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu ra công chúng - nên tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 được tính theo vốn mới do đó tổng lợi nhuận đến hết năm 2017 thấp.

**III. Đề xuất năm 2018:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6%.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hậu**





Số: 12/ TTTr/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội,

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017 và các quy định của pháp luật. Công ty xin báo cáo tổng mức lương, thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2017 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

\* **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:**

|         | Tổng mức đã chi trả năm 2017 | Đề xuất tổng mức chi trả năm 2018 |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| Thù lao | 148.000.000                  | 150.000.000                       |

Lương của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành được chi trả theo quy định của pháp luật và Quy chế lương của công ty.

\* **Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát:**

|         | Tổng mức đã chi trả năm 2017 | Đề xuất tổng mức chi trả năm 2018 |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| Thù lao | 72.000.000                   | 72.000.000                        |

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

\* **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Trọng Hậu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Công Lương**



Số: 14 / TT/HFC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH****Về việc: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty****Kính thưa quý vị cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà nội kính trình đại hội thông qua: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***Nguyễn Trọng Hậu**



15 / TTr/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua hợp đồng với người liên quan****Kính thưa quý vị cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội;

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

HĐQT Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng này.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH*****(Đã ký)*****Nguyễn Trọng Hậu**



Tr/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Trọng Hậu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH*****V/v: Thay đổi tên Công ty***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội như sau:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thành tên mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty cổ phần xăng dầu HFC**

Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **HFC Petroleum Joint Stock Company**

Tên Công ty viết tắt dự kiến: **HFC**

2. Do việc đổi tên Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đó, các điều khoản trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Trọng Hậu**