



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ... / NQ / HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

- 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 06/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho[...]cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông 2018, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Giá trị năm 2017
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m ³	145,76	136,49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.075,0	1.908,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,7	4,8

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,9	3,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		0%	6%

Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m²: hoàn thành Quý I/2017.
- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m²: dự kiến kéo dài đến Quý IV/2018.

Phương hướng hoạt động năm 2018:

- + Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các cửa hàng xăng dầu: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- + Quản trị và sử dụng hiệu quả dòng tiền đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng hiệu quả các thiết bị tự động để kiểm soát hoạt động và hao hụt.
- + Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC”.
- + Xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2017:

- + Doanh thu thuần : 1.908,5 tỷ đồng
- + Tổng sản lượng hàng bán xăng dầu (1.000 m³): 136,49, trong đó:
 - Xăng Dầu bán lẻ : 63,01
 - Dầu Diezen khối Bus : 27,39
 - Xăng dầu bán đại lý, Khách tiêu thụ : 45,79
- + Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn) : 303,88 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 4,8 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018:

- + Doanh thu thuần : 2.075,0 tỷ đồng (tăng 108%)
- + Lợi nhuận trước thuế : 12,7 tỷ đồng (tăng 167%)

Kế hoạch đầu tư:

- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các CHXD, trạm cấp: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- + Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa các địa điểm: CHXD Lạc Long Quân; Trần Khát Chân và Tam Đa và đưa công trình 63 Tô Hiến Thành, số 1 phố Thi Sách vào hoạt động.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

.....

Phản biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

Phần biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 được HĐQT đề xuất là 0%.

HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6%.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị		
Ban kiểm soát		

Phần biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

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.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Chấp thuận chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua hợp đồng với người liên quan

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.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

11. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị của Công ty

Thông qua xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

12. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thành tên mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần xăng dầu HFC**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **HFC Petroleum Join Stock Company**

Tên Công ty viết: **HFC**

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu