

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa năm 2015;
- Căn cứ nội dung theo chương trình Đại Hội đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bao gồm:**

**1. Đại hội thống nhất nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

\* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 194 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 2.847 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất : 62 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo riêng : 63,9 tỷ đồng

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 200 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần : 2.483 đ/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%

Đại hội đã thông qua báo cáo với tỷ lệ tán thành: 20.788.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành : 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Chia cổ tức 2015 là 22%.
- Điều chỉnh các quỹ cho phù hợp.

Tỷ lệ tán thành phương án phân phối lợi nhuận: 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 3: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội thông nhất thông qua đề xuất chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán

1. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Trong trường hợp không thoả thuận HĐ kiểm toán được với các Công ty nêu trên, Đại hội uỷ nhiệm cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Tỷ lệ tán thành 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 4: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:**

Đại hội thông nhất chi trả thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS theo Tờ trình Đại hội:

- Hội đồng quản trị từ 2%-3%/LN sau thuế.
- Ban kiểm soát từ 0.5%-1%/LN sau thuế.

Tỷ lệ tán thành : 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị và uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Ban Giám đốc công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Quách Văn Đức**