

Số: 05 /NQ/2017

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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;
- 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 2017, 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

* Kết quả thực hiện năm 2016:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 209 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 2.526 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất : 79,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo riêng : 72,3 tỷ đồng

* Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng xăng dầu bán ra : 212 triệu lít
- Doanh thu thực hiện : 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần : 2.436 đ/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20 %

Đại hội đã thông qua báo cáo với tỷ lệ tán thành: 20.686.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành : 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016:

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS:

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Tỷ lệ tán thành 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4: Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2014-2019)

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung thành viên BKS.

Tỷ lệ tán thành 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua đề xuất chọn Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Chia cổ tức: 22%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7.035.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 16.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại: 2.381.802.897 đồng

Tỷ lệ tán thành: 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Đại hội thống nhất chi trả thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS theo Tờ trình số: 07/2017-ĐHĐCĐ:

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

Tỷ lệ tán thành: 20.686.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị trong năm 2017 quyết định thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng mạng lưới, tăng vốn, mở rộng qui mô doanh nghiệp thông qua mua bán, sáp nhập các Công ty khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 9: 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 ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Lưu VT. P.TC-HC



Quách Văn Đức