

Số: 001/2013/NQ-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà nội được tổ chức ngày 6 tháng 4 năm 2013, theo thể thức đại hội toàn thể.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội đã biểu quyết nhất trí

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 1.204.758.156.102 đồng - đạt 97% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 576.508.368 đồng - đạt 11% kế hoạch
- Tổng tài sản: 72.505.433.752 đồng
  - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 53.509.036.676 đồng
  - + Tài sản dài hạn: 18.996.397.076 đồng
- Tổng nguồn vốn: 72.505.433.752 đồng
  - Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: 31.197.827.778 đồng
  - + Nợ phải trả: 41.307.605.974 đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 9.865.000.000 đồng

**Điều 2:** thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.276,894 triệu đồng
- Tổng lãi gộp: 22.650 triệu đồng
- Tổng chi phí: 19.143 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: 10.410 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.543 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%
- Để thực hiện mục tiêu trên ĐHCĐ giao HĐQT lấy kinh doanh xăng dầu làm ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển thị trường ở cả 3 lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, kinh doanh khối vận tải công cộng và phát triển đại lý bán buôn, áp dụng các biện pháp quản trị gắn chi phí với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực.
- Sớm đưa vào khai thác các dự án đã đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản cố định

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 và lợi nhuận giữ lại từ các năm trước cụ thể:

		Đơn vị tính: VNĐ	
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>576,508,368</b>	
<b>2. Chia lãi liên doanh liên kết</b>		<b>485,949,333</b>	
<b>3. Thuế TNDN phải nộp</b>		<b>69,755,583</b>	
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>20,803,452</b>	
<b>5. Phân phối lợi nhuận</b>			
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	10%	-	
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	-	
5.3. Quỹ phúc lợi	10%	-	
5.5. Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012		20,803,452	~ 0,099%
<b>6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước</b>		<b>197,445,213</b>	
<b>7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2012</b>		<b>218,248,665</b>	
Do lợi nhuận năm 2012 thấp nên đề nghị không chia cổ tức năm 2012			
<b>8. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>		<b>218,248,665</b>	

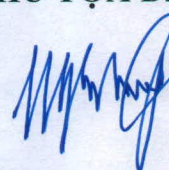
- Các báo cáo nêu tại điều 1, 2, 3, 4 được thông qua với số lượng cổ phần biểu quyết như sau:
  - ✓ Phiếu đồng ý chiếm 1.554.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,5% cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Phiếu không đồng ý chiếm 73.600 cổ phần đạt tỷ lệ 4,3% cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Phiếu có ý kiến khác chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Phiếu không tham gia biểu quyết chiếm 51.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,2% cổ phần biểu quyết dự họp
- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam

**Điều 6: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết theo qui định của Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HUY QUANG**