

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/05/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2018,



QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 23.423 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -1.287 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -1.512 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Tập trung vào giải quyết các dự án dở dang, hàng tồn kho và giải quyết dứt điểm công nợ trong năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua và 0% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 42.455 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 564 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 452 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	-1.286.809.804 đồng
▪ Thuế TNDN:	224.948.329 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	-1.511.758.133 đồng
▪ Chia cổ tức:	0
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
▪ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0
▪ Quỹ thưởng BQL điều hành công ty:	0

8. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

+ Tổng chi phí thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao của BKS năm 2017: 534.540.429 đồng.

+ Thù lao năm 2018 trả cho HĐQT, BKS Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018.

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

10. Thông qua tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

11. Thông qua tờ trình nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Cho thôi tham gia thành viên HĐQT đối với Ông Vương Thái Dũng kể từ ngày 1/6/2018 và bầu bổ sung Ông Ngô Minh Sơn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Ông Ngô Minh Sơn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HT XÃNG DẦU**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH
Vương Thái Dũng