

Số: 364/2023/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18 ngày 15/12/2023, của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1-/ Ông: NGUYỄN TUẤN HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chỉ huy tàu bay đoàn bay 919 tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 4 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2023.

**Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2023/NQ-NLSG.
2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Đại diện tổ chức *ch*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRỊNH BÁ BỘ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**  
(*niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023*)

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 15/12/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (*niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024*). Hoạt động của UBKT.

**2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:**

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 35.602.417.360 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.308.717.994 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 506.201.234 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2023 (20%/VĐL bằng tiền) : 22.469.638.000 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2023 : 3.295.180.518 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng.
  - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng
  - ✓ Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 464.308.720 đồng

( 1% trên LNST hoàn thành KH, 3% trên phần LNST vượt KH)

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng để phục vụ HĐKD của Công ty: 1.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.550.100.710 đồng

**3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024):**

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 29.414.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : 12 % /VĐL bằng tiền.
- Thù lao HĐQT : 903.600.000 đồng
- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm tài chính 2024 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2024.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2024: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi, mỗi quỹ tối đa là 5% lợi nhuận sau thuế.

**4. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/12/2022, v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Ngày 09/03/2023, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, với mức phí là 350.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Ngày 26/04/2023 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 số 11540929-E-67348496 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
  - a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - b) Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C;
  - c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

**5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024:**

**5.1 ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2024 với:**

- a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS**
- b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM**

**5.2 Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:**

**a. Giá mua xăng dầu:**

- Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

**b. Hạn mức nợ:** Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức tín chấp.

**c. Thời hạn thanh toán:** Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

**d. Điều kiện khác:** Được gửi lại hàng tại kho nhà cung cấp khi SFC có nhu cầu và không tính phí lưu kho. Thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng của SFC đảm bảo hiệu quả phục vụ kinh doanh.

**đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2024:** đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).

- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

**6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: *bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 18,20, 21 về việc tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: *bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 4,5,6,7,8,10,11 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty*).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027):**

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phan Ngọc Hùng theo đơn từ nhiệm.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).

**9. Đại hội nhất trí và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:**

- Ông Nguyễn Tuấn Hải đạt 100 % Tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/12/2023.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn sau khi thông qua kết quả bầu bổ sung gồm có các thành viên như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

1. Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Khoa – TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Hải – TV HĐQT

**Điều II: Thi hành nghị quyết:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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



**LÊ TRỌNG HIẾU**

