

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 08/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 05 tháng 04 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 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:	46.237 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	-30.379 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	-33.601 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 68,11% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua và 31,89% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

▪ Tổng doanh thu, thu nhập:	65.844 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	2.803 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	2.300 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015: 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 2016: 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 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	-30.379.369.185 đồng
▪ Thuế TNDN:	3.221.982.059 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	-33.601.351.244 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 2015 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

- + Tổng chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 228.126.720 đồng.
- + Thù lao năm 2016 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình.

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

10. Thống nhất chủ trương thực hiện tái cấu trúc lại công ty trong năm 2016 theo hướng giảm vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

**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 XĂNG DẦU**

**Nơi nhận:**

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



*Wang Thai Dung*