

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết số 07/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2019 của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Lê Minh Quốc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
 - Thời hạn bổ nhiệm: đến năm 2020
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/4/2019
- Ông : Trần Anh Tuấn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
 - Thời hạn bổ nhiệm: đến năm 2020
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/4/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Phan Thanh Hùng
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện vốn của cổ đông
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2018
- Ông : Nguyễn Văn Tiến
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Nghỉ chế độ hưu trí
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hùng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Phòng họp Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 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:	28.224 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	2.185 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	1.919 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 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:	157.906 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	8.265 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	8.040 triệu đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018: 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 2019: 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 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:



▪ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	-19.786.726.326 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN 2018:	2.184.597.221 đồng
▪ Thuế TNDN 2018:	265.556.709 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018:	1.919.040.512 đồng
▪ LNST của cổ đông công ty mẹ PLAND	1.752.145.850 đồng
▪ Điều chỉnh giảm LNST của các năm trước theo kết quả quyết toán thuế	-162.339.972 đồng
▪ LNST chưa phân phối đến 31/12/2018	-18.196.920.448 đồng
▪ Chia cổ tức:	0
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
▪ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	96.000.000 đồng
▪ 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 2018 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019. 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 2018: 584.350.525 đồng.

+ Thù lao năm 2019 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình.

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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp, văn bản tài liệu liên quan và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các nội dung trên.

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Miễn nhiệm ông Phan Thanh Hùng kể từ ngày 15/6/2018;

+ Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến kể từ ngày 01/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

+ Ông Lê Minh Quốc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Ông Trần Anh Tuấn 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./.

Nơi nhận:

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

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



Trương Hùng Sơn