

Số: 558 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa VI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 06/4/2018 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 546/XDHN-BC-HĐQT ngày 05/4/2018 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 547/XDHN-BC-BKS ngày 05/4/2018 đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 548/XDHN-BC-BKS ngày 05/4/2018 đính kèm).

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn trong số danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của PV OIL Hà Nội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.



- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty kiểm toán khác (đáp ứng tiêu thức lựa chọn).

(Đơn vị kiểm toán do PVOIL Hà Nội lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam theo đúng quy định).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 549/TTr-HĐQT ngày 05/4/2018 đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

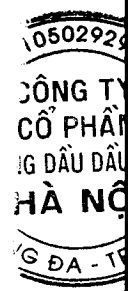
ST T	Chỉ tiêu	Giá trị (tại 31/12/2017)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>444.772.376.495</b>
1	Tài sản ngắn hạn	219.385.989.492
2	Tài sản dài hạn	225.386.387.003
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>444.772.376.495</b>
1	Nợ phải trả	164.824.265.794
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	279.948.110.701
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.428.711.671.970
2	Lợi nhuận trước thuế	15.346.039.216
3	Lợi nhuận sau thuế	10.562.191.143

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 550/TTr-HĐQT ngày 05/4/2018 đính kèm) như sau:

**I. Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018**

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		10.562.191.143
2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		168.000.000
3	Chi trả khoản hợp tác đầu tư tại CHXD Nam Khê, CHXD Diễn Châu		203.418.000




**II. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:**

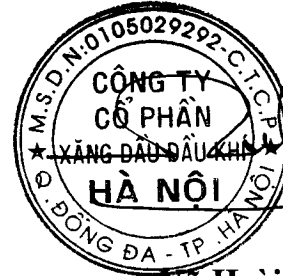
T T	Đối tượng	Đơn vị	Số thành viên	Năm 2017	Năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	đ/ng/tháng	01	6.500.000	6.500.000
2	Thành viên HĐQT	đ/ng/tháng	01	3.500.000	3.500.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	02	2.000.000	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>168.000.000 đồng</b>	<b>Chi trả theo thực tế</b>

*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đơn vị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị. Quỹ thù lao được ghi nhận vào chi phí khác trong năm và được loại trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2018. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Nơi nhận:   
 - ĐHĐCĐ Công ty;  
 - Như Điều 6;  
 - Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

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



**Vũ Hoài Lam**

