

Số: 01/2019/BB-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1400475345 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Thanh Khởi thay mặt Ban tổ chức:

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập: 482 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 43.705.100.000 VNĐ và 4.370.510 cổ phần).

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 35 cổ đông, tương ứng 79,32 % vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.466.511 cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

+ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân	- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

Ban thư ký:

Ông Nguyễn Chí Hiếu - TP. KH-KT công ty - Trưởng ban
Bà Nguyễn Trâm Anh - NV TCHC công ty - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành làm việc.

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và Tổ bầu cử:

Ông Phan Việt Trung	- Phó P. KT công ty	- Trưởng ban
Ông Võ Đức Bình	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên
Ông Phan Công Nhựt	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua Thể lệ làm việc và Biểu quyết của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng:

Trình Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau (*tài liệu đính kèm*).

- Tổng doanh thu	: 70.431.029.526 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.622.528.344 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 7.722.852.475 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu:	67 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt:	12 %

3. Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng công ty:

Trình đại hội báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán của công ty năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

4. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

5. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019 (*tài liệu đính kèm*).

Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.722.852.475
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	772.285.248
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.158.427.871
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	250.000.000
5	Cổ tức 12%, trong đó:	5.244.612.000
	- Bằng tiền mặt 4%	1.748.204.000
	- Bằng cổ phiếu 8%	3.496.408.000
6	Lợi nhuận để lại	297.500.356

Trích lập các quỹ năm 2019:

- + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế

- Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền là 250 triệu đồng.

- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
3	Thành viên HĐQT	06	2.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				336.000.000

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (tài liệu đính kèm).

6. Bà Dương Thị Mai Hưng hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2019 (tài liệu đính kèm).

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018.

3047
CÔNG
CỐ F
H TÀI
ĐỒN
LÀM

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 với số tiền là 250.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Tờ trình số về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỶ IV

1. Bà Dương Thị Mai Hưng thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ III (2014-2018).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân Thông qua Quy chế đề cử và ứng cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024).

3. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua Tờ trình danh sách đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ IV(2019-2024) như sau:

3345
TY
HÂN
KANG
TH
1-1-1

Hội đồng quản trị:

- 1 Bà Dương Thị Mai Hưng
- 2 Ông Mai An Mỹ
- 3 Bà Ngô Thị Xuân Nữ
- 4 Ông Nguyễn Hoàng Quân
- 5 Ông Huỳnh Văn Thành
- 6 Ông Nguyễn Ngọc Thới
- 7 Ông Nguyễn Đức Vượng

Ban kiểm soát:

- 1 Bà Phan Hoàng Ngọc Minh
- 2 Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

4. Ông Phan Việt Trung thay mặt Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024). Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, tương ứng với 3.466.511 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu, những người sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	3.243.781	93,57
2	Ông Mai An Mỹ	3.143.781	90,69
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	3.143.781	90,69
4	Ông Nguyễn Hoàng Quân	3.466.511	100
5	Ông Huỳnh Văn Thành	3.143.781	90,69
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	3.143.781	90,69
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	3.143.781	90,69

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	3.365.919	97,10
2	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	3.413.902	98,48

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ như sau:

Hội đồng quản trị:



1	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch
2	Ông Mai An Mỹ	Thành viên
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên
5	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên

Ban kiểm soát:

1	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	Trưởng ban
2	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

2. Ông Nguyễn Chí Hiếu, thay mặt Ban thư ký Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.466.511 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Hiếu

**T/M. ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Thị Mai Hưng

Số: 01/2019/NQ-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 70.431.029.526 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.622.528.344 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.722.852.475 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu đạt: 67 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 12 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phân phối lợi nhuận năm 2018:



Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.722.852.475
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	772.285.248
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.158.427.871
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	250.000.000
5	Cổ tức 12%, trong đó: - Bằng tiền mặt 4% - Bằng cổ phiếu 8%	5.244.612.000 1.748.204.000 3.496.408.000
6	Lợi nhuận để lại	297.500.356

Trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế

2. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2018.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	06	2.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
4	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				336.000.000

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024).

6.1. Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch
2	Ông Mai An Mỹ	Thành viên
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên
5	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên



6.2. Ban kiểm soát gồm:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>
1	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban
2	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp thông qua với số cổ phiếu tán thành là 3.466.511 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Thị Mai Hưng

