

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu thuần : 57.363.505.849 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.122.500.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.613.847.867 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần : 57 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng
- Cổ tức : 16% bằng tiền mặt

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Quân, Ông Mai An Mỹ vào thành viên HĐQT và bầu Cô Lưu Thị Thu Trang làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn nhiệm kỳ 2009-2014.

Kết quả: Ông Nguyễn Hoàng Quân, Ông Mai An Mỹ đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Cô Lưu Thị Thu Trang đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ thông qua như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Quân

- Tán thành: 99,44%
- Không tán thành: 0,56%
- Không có ý kiến: 00%

2. Ông Mai An Mỹ

- Tán thành: 99,44%
- Không tán thành: 0,56%
- Không có ý kiến: 00%

3. Cô Lưu Thị Thu Trang

- Tán thành: 99,44%
- Không tán thành: 0,56%
- Không có ý kiến: 00%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2013.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Dũng