

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần : 67.095.263.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.393.844.392 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.846.647.554 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần : 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
- Cổ tức : 14% bằng tiền mặt

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán, Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2014-2018).

6.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Đứng - Chủ tịch
2. Bà Ngô Thị Xuân Nữ - Phó Chủ tịch

3. Ông Huỳnh Văn Thành - Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Thới - Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Vượng - Thành viên
6. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên
7. Ông Mai An Mỹ - Thành viên

6.2. Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Hồng Hải – Thành viên

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty triển khai thực hiện những nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Đứng