

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2015 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 2014.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần : 51.154.550.897 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.729.966.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.362.631.878 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 48,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 12% bằng tiền mặt

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Khỏan mục	Số tiền (triệu đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.363</b>
1. Quỹ đầu tư phát triển 10%	936
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	936
3. Cổ tức 14%	6.118
4. Lợi nhuận để lại	1.373

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2015 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	2.500.000	30.000.000
3	Thành viên HĐQT	05	2.000.000	120.000.000
4	Trưởng BKS	01	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>246.000.000</b>

**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 2015.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp trên thị trường UPCoM

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2014-2018).

Kết quả Ông Trần Văn Sơn đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị họp phân công nhiệm vụ Ông Trần Văn Sơn chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Đứng.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Đứng