

Số: 04/2020/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 16/10/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020  
*Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh hết quý 3 năm 2020*

Đvt: Triệu đồng



| Stt | Các khoản mục  | KH 2020 | TH Quý<br>1,2,3/ 2020 | KH Quý<br>4/2020 | TH/KH<br>( % ) |
|-----|----------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1   | Tổng Doanh thu | 72.000  | 55.500                | 15.500           | 99%            |
| 2   | LN trước thuế  | 9.000   | 8.000                 | 1.000            | 100%           |

**Điều 2:** Thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty 09 tháng đầu năm của Ban kiểm soát.

| Chi tiêu             | Quý 2/2020     | Quý 3/2020     | %<br>Tăng/giảm | Lũy kế         | So sánh<br>cùng kỳ |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Doanh thu thuần      | 18,364,485,970 | 13,761,816,959 | -25%           | 55,517,377,239 | -15%               |
| Lợi nhuận trước thuế | 2,584,161,606  | 994,913,969    | -61%           | 7,961,603,522  | -10.8%             |

**Điều 3:** Thống nhất Tờ trình nâng cấp tàu chở dầu tải trọng 1.500 T lên 2.800 T.

**Điều 4:** Thống nhất cho tàu Sông Tiền 02, và Sông Tiền 25 sử dụng cho đến khi hết nhu cầu thì tiến hành thanh lí.

**Điều 5:** Thống nhất giao cho Ban Giám đốc, Ban điều hành Công ty nghiên cứu và thực hiện việc đầu tư nâng cấp, thanh lí tàu theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật hiện hành.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>A</sup>  
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THỊ MAI HƯNG

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Lưu VP CTY

