

Số: /2020/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II
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 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

STT	Các khoản mục	KH 2019	TH 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	67.000	81.200	120%
2	LN trước thuế	9.000	10.200	113%
3	Cổ tức	12%	12%	

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Stt	Khoản mục	Năm 2019		Năm 2020	KH2020/ TH 2019 (%)	Ghi chú
		KH	TH			
1	Tổng doanh thu	67.000	81.200	72.000	89%	
2	LN trước thuế	9.000	10.200	9.000	88%	
3	Cổ tức	12%	12%	12%	100%	



- Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (nếu có).

Điều 2: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP CTY

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DUƠNG THỊ MAI HƯNG

