

Số: 01/2022/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN I
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14 tháng 09 năm 2019.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành viên HĐQT: Gồm 4/5 thành viên.

1. Bà Dương Thị Mai Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
4. Ông Huỳnh Văn Thành : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT (vắng có lí do)

II. Ban kiểm soát: Gồm 2/2 thành viên.

1. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Cô Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT

IV. Cán bộ quản lý:

- Bà Lê Thị Thanh : Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Quang Thuận : TP. KHKT
Ông Lê Thanh Khởi : PP. TC-HC

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP



I. Chương trình cuộc họp:

Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình cuộc họp gồm:

1/ Hội đồng quản trị Quý 1/2022

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo nhanh kết quả Hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch Quý tiếp theo;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát năm 2021;
- Bổ sung kiện toàn chức danh Phó Giám đốc cho đồng chí Nguyễn Quang Thuận thay thế cho đồng chí Mai An Mỹ đã nghỉ hưu 31/12/2021
- Thông qua một số nội dung liên quan Công tác quản trị nhân sự tại Công ty;
- Xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh (nếu có);
- Thảo luận một số nội dung phát sinh có liên quan (nếu có).

2/ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét Tài liệu nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bao gồm:

- Các báo cáo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo nhanh kết quả Hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch Quý tiếp theo;
- Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.

- Các tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận và phân phối các quỹ Công ty
- Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Và một số nội dung khác có liên quan (nếu có)

4/4 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.

- Sau khi thảo luận các thành viên trong HĐQT thống nhất với các nội dung vừa trình bày ở trên và không có ý kiến khác.

II. Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:



1. Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo nhanh kết quả Hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch Quý tiếp theo;
2. Thống nhất Báo cáo Thẩm tra của Ban Kiểm Soát;
3. Thống nhất kiện toàn chức danh Phó Giám đốc cho đồng chí Nguyễn Quang Thuận thay thế cho đồng chí Mai An Mỹ đã nghỉ hưu từ 31/12/2021.
4. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là 10./06/2022.
5. Thống nhất thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Bao gồm các báo cáo: Báo cáo Hoạt động HĐQT năm 2021, Kết quả HĐKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát năm 2021 và các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và phân phối các quỹ Công ty; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm.....

Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết các nội dung nêu trên:

- + Biểu quyết tán thành có 4/4: đạt 100 %
- + Biểu quyết không tán thành có 0/4: 0%
- + Có ý kiến khác có 0/4: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Dương Thị Mai Hưng

THÀNH VIÊN



Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Huỳnh Văn Thành



Số: 01/2022/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Quý 1 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh 2022; báo cáo nhanh kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch quý tiếp theo, cụ thể:

STT	Các khoản mục	KH 2021	TH 2021	TH/KH
1	Tổng doanh thu	67.000	73.760	110%
2	LN trước thuế	8.700	8.330	96%
3	Cổ tức	8%	8%	

Stt	Khoản mục	KH năm 2022	Năm 2021	KH/TH %
1	DT VC xăng dầu trong nước	16.000	12.330	130
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	60.000	95
3	DT khác	1.000	1.430	70
	Tổng cộng	74.000	73.760	100

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Thuận** – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kể từ ngày 15/04/2022 với mức lương theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: 10/06/2022



Điều 4. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 gồm:

- Các báo cáo:
 - + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo nhanh kết quả Hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch Quý tiếp theo;
 - + Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - + Trích thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTXH ngày 01 tháng 9 năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và Các quy chế hoạt động (nếu có)
 - + Dự kiến mức cổ tức năm 2021 8-10%

Điều 5: 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



ĐƯƠNG THỊ MAI HƯNG

