

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1
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 Công văn Xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 02/XYK-HĐQT-DOP ngày 07/03/2023 về việc “Thống nhất ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 và Dự thảo Tài liệu ĐHCĐ TN 2023”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh 2023. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2022

Stt	Các khoản mục	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	74.000	83.900	113%
2	LN trước thuế	8.000	10.018	125%

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2022

Stt	Khoản mục	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	TH/KH
1	DT VC xăng dầu trong nước	16.000	23.300	146%
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	60.300	106%
3	DT khác	1.000	300	30%
Tổng Cộng			74.000	83.900

Điều 2: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: 28/4/2023. Thống nhất ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/3/2023.

Điều 3: Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 gồm:



- Các báo cáo:
 - + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2022.
- Các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - + Trích thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2022;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - + Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là 10% (Kế hoạch 8%)
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và Các quy chế hoạt động (nếu có)

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **4**
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG THỊ MAI HƯNG

