

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**THƯ MỜI**

( Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 )

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOPETCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung:

1. Thành phần: Tất cả Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty DOPETCO có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/11/2018.
2. Thời gian tổ chức: **15 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2018.**
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp; địa chỉ số: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp Quý Cổ đông xem tại website của Công ty (<http://www.dopetco.com.vn>).
5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội kính đề nghị:

- Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày 28/12/2018 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Người liên hệ: Nguyễn Chí Hiếu (0277 3877 012 – 0939 991 225)

Fax: 0277 3877 012

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thị Mai Hưng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**  
**Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD: .....
- Cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của công ty. Bằng văn bản này tôi:

**1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:**

**2. Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....

Số CMND: ....., cấp ngày: ....., tại: .....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp tổ chức ngày 28/12/2018 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,)

....., ngày ..... tháng 12 năm 2018  
**Người đăng ký/ ủy quyền tham dự**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Thời gian: 15 giờ 00' ngày 28 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: - Hội Trường Công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp,

Số: 215-217 Trương Hán Siêu - phường Mỹ Phú – thành phố Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Nội dung	Thực hiện
Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	BTC
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BTC
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết	BTC
4. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội, chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1. Thông qua các Tờ trình về: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát - Tờ trình đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
2. Nghị giải lao	
3. Biểu quyết các nội dung: - Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
<b>III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
1. Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
2. Thông qua Nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch
3. Đáp từ - bế mạc	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: /TTr-ĐHĐCĐBT

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

( V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS )

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 031/QĐ-HĐTV.TMDK ngày 26/10/2018 của Công ty Petimex về việc cử cán bộ tham gia vào thành viên BKS tại Công ty Dopetco;

Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐBT về việc Bà Lê Thị Thuý Trưởng Ban kiểm soát công ty, là người được Công ty Petimex cử làm công tác Kiểm soát tại công ty Dopetco, do nhu cầu công việc tại cơ quan nên Bà Lê Thị Thuý thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) tại công ty Dopetco.

Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Thuý và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thị Mai Hưng



Số: /2018/NQ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp ngày 28/12/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thuý, kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành:

+ Số phiếu không tán thành:

+ Số phiếu không có ý kiến:

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018, kết quả như sau:

Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn đã trúng cử với tỷ lệ là:

+ Số phiếu tán thành:

+ Số phiếu không tán thành:

+ Số phiếu không có ý kiến:

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐBT NĂM 2018

Chủ tọa