

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1400475345 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại 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), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Thanh Khởi thay mặt Ban tổ chức:

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông được triệu tập: 489 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty 43.705.100.000 VNĐ và 4.370.510 cổ phần).
 - + Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 13 cổ đông, tương ứng 72,25 % vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.157.498 cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

+ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân	- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

Ban thư ký:

Ông Nguyễn Chí Hiếu - TP. TCHC công ty - Trưởng ban
Bà Hồ Như Duyên - NV P. Kế toán công ty - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành làm việc.

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và Tổ bầu cử:

Ông Phan Việt Trung	- Phó P. KT công ty	- Trưởng ban
Ông Phan Công Nhựt	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên
Ông Võ Đức Bình	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua Thể lệ làm việc và Biểu quyết của Đại hội (tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua các Tờ trình như sau:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thuý (tài liệu đính kèm).

- Thông qua Tờ trình đề cử bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

2. Ông Phan Việt Trung thay mặt Tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Hội nghị đã biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thuý.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.157.498 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

2. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	3.157.498	100 %

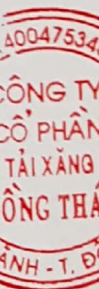
Căn cứ theo quy chế bầu cử, Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2014-2019).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.157.498 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

3. Ông Nguyễn Chí Hiếu, thay mặt Ban thư ký Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:



- Số phiếu tán thành là: 3.157.498 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

4. Bà Dương Thị Mai Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.157.498 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 bế mạc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Hiếu

**T/M. ĐH ĐỒNG CĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Thị Mai Hưng

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: 3.157.498, đạt tỷ lệ 100%

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả như sau:

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

+ Số phiếu tán thành: 3.157.498, đạt tỷ lệ 100%

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 TOẠ**



Đương Thị Mai Hưng