

Số: 01/2020/BB-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 9 ngày 14 tháng 09 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, 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 thường niên năm 2020.

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: 472 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 47.199.500.000 VNĐ và 4.719.950 cổ phần).
 - + Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 30 cổ đông, tương ứng 75.8 % 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: 3.576.157 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, Ban 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, GD Công ty | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Cô Nguyễn Trâm Anh | - NV TCHC công ty | - Trưởng ban |
|--------------------|-------------------|--------------|

Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Ông Phan Việt Trung | - PP. KT công ty | - Trưởng ban |
| Ông Phan Công Nhựt | - PP. KHKT 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.

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 BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng:

Trình Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (tài liệu kèm theo).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 81.376.265.617 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.194.661.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.133.493.006 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 12 %

3. Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng công ty:

Trình đại hội báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán của công ty năm 2019 (tài liệu đính kèm).

4. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019 (tài liệu đính kèm).

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

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.133.493.006
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	813.349.301
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.220.023.951
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	250.000.000



5	Cổ tức 12%	5.663.940.000
6	Lợi nhuận để lại	186.179.754

Trích lập các quỹ năm 2020:

- + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế
- + Mức chi cổ tức : 12%
- Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền là 250 triệu đồng.
- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau: (Bảng mức thù lao năm 2019)

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
3	Thành viên HĐQT	06	2.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				336.000.000

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (tài liệu đính kèm).

6. Bà Dương Thị Mai Hưng hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019.

15346
C TY
HÂN
KANG D
THÁI
T. ĐỒ

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH do vượt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 với số tiền là 250.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.576.157 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bế mạc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

**BAN THỨ KÍ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trâm Anh

T/M. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Dương Thị Mai Hưng