

Số:01/2020/NQ-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Kết quả kinh doanh năm 2019:

- 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

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
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%

2. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2019.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

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
2	Thành viên HĐQT	06	2.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
4	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				336.000.000

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành Công ty triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Đồng Tháp thông qua với số phiếu tán thành là 3.576.157 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Thị Mai Hưng