

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 75 /TMDK
V/v công bố thông tin Nghị Quyết
ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu.

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 05-02-2021

03454

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đung

Loại thông tin công bố: **Công bố thông tin 24h.**

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp số 002/NQ-ĐHĐCĐ-TMDK ngày 03 tháng 2 năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 004/BBKP-HĐQT-TMDK ngày 03 tháng 2 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp số 002/NQ-ĐHĐCĐ-TMDK;
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 004/BBKP-HĐQT_TMDK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Đung

Số: ~~004~~ /BBKP-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc bổ sung Mã ngành số 5222 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX)
- Tên tiếng Anh: Dong Thap Petroleum Trading Import Export Joint Stock Company
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400147351
- Vốn điều lệ: 873.239.800.000 đồng (tám trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: PDT
- Sàn niêm yết: UPCOM

II. MỤC ĐÍCH

Xin ý kiến toàn bộ cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp bổ sung Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, đồng thời xin ý kiến cổ đông thông qua vấn đề sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sẽ bổ sung.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 17 giờ, ngày 25 tháng 01 năm 2021.
2. Địa điểm: Tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, số 140, quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh.
3. Thành phần:
 - Ban kiểm phiếu gồm các thành viên Hội đồng quản trị: 5/5 thành viên.
 1. Trần Quang Sĩ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
 2. Lê Thanh Mân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
 3. Nguyễn Văn Đứng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
 4. Lê Thị Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
 5. Đinh Thiện Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
 - Ban giám sát kiểm phiếu gồm các thành viên Ban kiểm soát: 3/3 thành viên.
 1. Trưởng Ban: Nguyễn Minh Lộc - Trưởng ban Kiểm soát
 2. Thành viên: Nguyễn Thị Lệ Hằng
 3. Thành viên: Lê Nguyễn Minh Phương



- Thư ký cuộc họp: Ngô Thị Xuân Nữ

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

- Tổng số cổ đông được lấy ý kiến: 263 cổ đông, tương đương 87.323.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 172 cổ đông, tương đương 86.862.366 cổ phần, chiếm 99.491 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty là hợp lệ: 172 phiếu, tương đương 86.862.366 cổ phần, chiếm 99.491 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu của các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty là hợp lệ để thông qua nội dung 1 (cần ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của cổ đông để thông qua): Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	86.862.366	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

- Kết quả kiểm phiếu của các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty là hợp lệ để thông qua nội dung 2 (cần ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của cổ đông để thông qua): Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Điều 4) tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	86.862.366	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí (100%) thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Điều 4) tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).



Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu (thành viên Hội đồng quản trị) và Ban giám sát kiểm phiếu (thành viên Ban kiểm soát) của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu trên.

Biên bản gồm 3 trang, được lập vào lúc 17h, cùng ngày./.

THƯ KÍ



Ngô Thị Xuân Nữ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ



1. Lê Thanh Mân, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Ký tên:

2. Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ký tên:

3. Lê Thị Hồng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ký tên:

4. Đinh Thiện Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ký tên:

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Minh Lộc, Trưởng ban Kiểm soát

Ký tên:

2. Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên ban kiểm soát

Ký tên:

3. Lê Nguyễn Minh Phương, Thành viên ban kiểm soát

Ký tên:

Số: 002 /NQ-ĐHĐCĐ-TMDK

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày... tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các cổ đông (xin ý kiến bằng văn bản) biểu quyết thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Điều 4) tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh Mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như đã nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản) có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- CBTT;
- Theo Điều 4;
- Lưu VT.

