

Số: 02 /2021/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14 tháng 09 năm 2019.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 07 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành viên HĐQT: *Gồm 5/7 thành viên.*

1. Bà Dương Thị Mai Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Ngô Thị Xuân Nữ : Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Văn Thành : Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT (vắng có lí do)
5. Ông Nguyễn Ngọc Thới : Thành viên HĐQT (vắng có lí do)
6. Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT
7. Ông Mai An Mỹ : Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát: *Gồm 1/2 thành viên.*

1. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên (nghỉ hộ sản)

III. Thư ký cuộc họp:

Cô Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT

IV. Cán bộ quản lý:

- Bà Lê Thị Thanh : Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Quang Thuận : TP. KHKT
- Ông Lê Thanh Khởi : PP. TC-HC



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Chương trình cuộc họp:

Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình cuộc họp gồm:

- Xem xét Tài liệu nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tham khảo ý kiến Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Xin ý kiến về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- Thảo luận một số nội dung phát sinh có liên quan (nếu có).

5/7 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.

II. Thảo luận và đóng góp ý kiến:

- Thống nhất Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 29/6/2021.
- Thay đổi dự toán hoán cải tài Đổng Tháp 11 tăng thêm 500 triệu đồng từ 7 tỷ lên 7,5 tỷ do phát sinh chi phí vật tư theo tuổi thọ của máy móc và theo quy định của Đăng kiểm.
- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 xuống còn 5 người, trong đó có 3 thành viên đại diện vốn Petimex và 2 thành viên độc lập.
- Thay đổi tỷ lệ chi cổ tức năm 2020 từ 12% lên 15%/ vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận các thành viên trong HĐQT thống nhất với các nội dung vừa trình bày ở trên và không có ý kiến khác.

III. Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là 29/6/2021.
2. Thống nhất Dự toán hoán cải tài Đổng Tháp 11 tăng thêm 500 triệu đồng từ 7 tỷ lên 7,5 tỷ đồng.
3. Thống nhất về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 xuống còn 5 người, trong đó có 3 thành viên đại diện vốn Petimex và 2 thành viên độc lập.
4. Thống nhất giao cho Ban điều hành rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.



Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung nêu trên:

+ Biểu quyết tán thành có 5/5: đạt 100 %

+ Biểu quyết không tán thành có 0/5: 0%

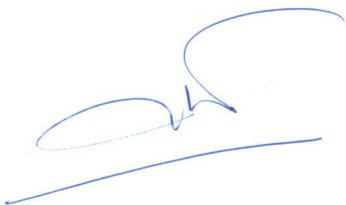
+ Có ý kiến khác có 0/5: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Thị Mai Hưng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Xuân Nữ

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai An Mỹ

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Huỳnh Văn Thành

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Vắng)

Nguyễn Đức Vượng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Vắng)

Nguyễn Ngọc Thới



Số: 02/2021/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Kinh doanh 2021:

STT	Các khoản mục	KH 2020	TH 2020	TH/KH
1	Tổng doanh thu	72.000	71.700	99%
2	LN trước thuế	9.000	9.400	104%
3	Cổ tức	12%	12%	

Stt	Khoản mục	KH năm 2021	Năm 2020	KH/TH %
1	DT VC xăng dầu trong nước	15.000	18.790	79
2	DT VC xăng dầu tái xuất	50.000	52.650	96
3	DT khác	2.000	260	
	Tổng cộng	67.000	71.700	93

- Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua các tờ trình:



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- + Trích thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và Các quy chế hoạt động.
- + Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 người xuống còn 5 người (trong đó có 3 người của Công ty Petimex và 2 thành viên độc lập)
- + Thay đổi cổ tức năm 2020 từ 12% tăng lên 15%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THỊ MAI HUNG

