

Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 14 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2021 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 2021.

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: 457 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: 13 cổ đông, tương ứng 73.39% 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: 3.464.132 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 CTy | - 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 Võ Đức Bình | - NV Phòng KH-KT | - 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 Thẻ lệ làm việc và Biều 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (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 2020 với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu	: 71.432.148.494 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.408.394.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.006.341.969 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu:	67,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,7 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt:	8 %/ 1 cổ phần

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 2020 (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 2020 (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 2020, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.006.341.969
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	800.634.197
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.200.951.295
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	118.000.000
5	Cổ tức 15%	7.079.925.000
6	Lợi nhuận để lại	-1.183.168.523

Trích lập các quỹ năm 2021:

- + 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 : 8%/ 1 cổ phần

- Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 như sau: (Bảng mức thù lao 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
3	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	96.000.000
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				288.000.000

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng dầu Đồng Tháp

- Tờ trình Thông qua 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 (tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng kí doanh nghiệp. Cụ thể là ngành Cung ứng lao động tạm thời (7820) và ngành Cung ứng và quản lí nguồn lao động (7830)

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2019-2024.

- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2019-2024.

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 2020 của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 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 2020.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 thưởng cho HĐQT, BKS, BDH số tiền theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 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 2021.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

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: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng dầu Đồng Tháp

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

10. Tờ trình Thông qua 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 (tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

11. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là ngành Cung ứng lao động tạm thời (7820) và ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động (7830)

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

12. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

13. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.464.132 cổ phần, tỷ lệ 100%.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Họ và tên: Thái Văn Liêm

Số phiếu tán thành: 13 Số cổ phần: 3.464.132 cổ phần Tỷ lệ: 100%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THỨ KÍ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trâm Anh

T/M. ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đương Thị Mai Hưng