

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 8 ngày 07 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 08 tháng 05 năm 2017 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 2017.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Ông Lê Thanh Khởi thay mặt Ban tổ chức:

1. Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 290 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty 43.705.100.000 VNĐ và 4.370.510 cổ phần).

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 28 cổ đông, tương ứng 82,88 % 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: 3.622.401 cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân	- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

Ban thư ký:

Ông Nguyễn Chí Hiếu

- TP. KH-KT công ty

- Trưởng ban

Bà Hồ Như Duyên

- NV P. Kế toán 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.

II. Bà Dương Thị Mai Hưng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Phan Việt Trung	- Phó P. KT công ty	- Trưởng ban
Ông Lê Thanh Khởi	- NV P. TC công ty	- Thành viên
Ông Trần Đức Sơn	- NV P. KH-KT công ty	- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua Thẻ 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%.

3. 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%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm).

Tổng doanh thu và thu nhập	: 56.066.870.631 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 10.955.370.891 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 8.809.652.473 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

Doanh thu thuần	: 52 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 9,5 tỷ đồng
Cổ tức bằng tiền mặt	: 12%

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

Trình đại hội báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán của công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm).

III. Bà Lê Thị Thúy - 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 2016 (tài liệu đính kèm).

IV. Thông qua các Tờ trình:

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

1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017 (tài liệu đính kèm).

15/10/2016
10:00
ĐỒ
15/10/2016

Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kh khoản mục	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế	8.809.652.473
1. Quỹ đầu tư phát triển 10%	880.965.247
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12%	1.057.158.297
3. Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	394.000.000
4. Cổ tức 12% (Bằng tiền mặt)	6.118.714.000
5. Lợi nhuận để lại	358.814.929

Trích lập các quỹ năm 2017:

- + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế
- + Nếu Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức trong năm 2017 thì Công ty được phép trích từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và Bộ phận quản lý của Công ty với số tiền tối đa là 400.000.000 đồng.

2. Tờ trình về việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành Theo Điều lệ công ty với số tiền là 394 triệu đồng.

3. Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2017 (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

4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 (tài liệu đính kèm).

C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Hội nghị đã biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.620.061 cổ phần, tỷ lệ 99,94%.
- Số phiếu không tán thành là: 2.340 cổ phần, tỷ lệ 0,06%

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD về Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt Kế hoạch năm 2016 theo Điều lệ công ty.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHCD về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

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 2017 của công ty.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.620.061 cổ phần, tỷ lệ 99,94%.
- Số phiếu không tán thành là: 2.340 cổ phần, tỷ lệ 0,06%

8. Bà Dương Thị Mai Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch: Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.

534
TY
AN
VBI
HAI
DO

- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

9. Ông Nguyễn Chí Hiếu, thay mặt Ban thư ký: Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.622.401 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0.00 cổ phần.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Chí Hiếu



Hồ Như Duyên

T/M. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Thị Mai Hưng



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 56.066.870.631 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.955.370.891 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.809.652.473 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 52 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 12% bằng tiền mặt

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Khối mục	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế	8.809.652.473
1. Quỹ đầu tư phát triển 10%	880.965.247
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12%	1.057.158.297
3. Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	394.000.000
4. Cổ tức 14%	6.118.714.000
5. Lợi nhuận để lại	358.814.929



Trích lập các quỹ năm 2017:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế
- Nếu Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức trong năm 2017 thì Công ty được phép trích từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và Bộ phận quản lý của Công ty với số tiền tối đa là 400.000.000 đồng.

2. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2016.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2017 (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 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 2017.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2017.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Thị Mai Hưng