

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 27 tháng 4 năm 2018 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 2018.

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: 291 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: 32 cổ đông, tương ứng 84,50 % 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: 3.692.868 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, Tổ 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, 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.

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và Tổ bầu cử:

Ông Phan Việt Trung	- Phó P. KT công ty	- Trưởng ban
Ông Phan Công Nhựt	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên
Ông Võ Đức Bình	- NV P. KHKT công ty	- Thành viên

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

2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua Thể 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%.

- 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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu kèm theo).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm).

Tổng doanh thu và thu nhập	: 64.546.902.221 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 11.694.656.520 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 9.564.885.952 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

Doanh thu thuần	: 54 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 9,5 tỷ đồng
Cổ tức bằng tiền mặt	: 12%

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 2017 (tài liệu đính kèm).

4. 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 2017 (tài liệu đính kèm).

5. Thông qua các Tờ trình:

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

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.564.885.952
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	956.488.595
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.434.732.893
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	394.000.000
5	Cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.118.714.000
6	Lợi nhuận để lại	660.950.464

Trích lập các quỹ năm 2018:

- + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế

- Tờ trình về việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành Theo Điều lệ công ty với số tiền là 394 triệu đồng.

- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2018 (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

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (tài liệu đính kèm).

5.2. Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua các Tờ trình như sau:

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 95/2017/TT-BTC (tài liệu đính kèm).

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Hồng Hải (tài liệu đính kèm).

- Thông qua Tờ trình đề cử bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

5.3 Ông Phan Việt Trung thay mặt Tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Hội nghị đã biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm).

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 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 2017.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

6. Thông qua Tờ trình về Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt Kế hoạch năm 2017 theo Điều lệ công ty.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

7. Thông qua Tờ trình số về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

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 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.574.868 cổ phần, tỷ lệ 96,8 %.

- Số phiếu không tán thành là: 118.000 cổ phần, tỷ lệ 3,2%.

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính. Thay đổi các dẫn chiếu trong điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản tương ứng cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty Đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Hồng Hải.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Phan Hoàng Ngọc Minh	3.574.868	96,8 %

Căn cứ theo quy chế bầu cử, Bà Phan Hoàng Ngọc Minh đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2014-2018).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

12. Ông Nguyễn Chí Hiếu, thay mặt Ban thư ký Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

13. Bà Dương Thị Mai Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.692.868 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Hiếu

**T/M. ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Thị Mai Hưng