

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 64.546.902.221 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.694.656.520 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.564.885.952 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	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 HDQT+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

2. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2017.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

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
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 lựa 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 2018.

5. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. 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.

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

7. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Bà Phan Hoàng Ngọc Minh đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2014-2018), với số cổ phần tán thành là: 3.574.868 cổ phần – chiếm tỷ lệ 96,8 %.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp thông qua với số cổ phiếu tán thành là 3.692.868 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Thị Mai Hưng