

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 23/2023/TB-DOP
Về việc chốt danh sách cổ đông
trả cổ tức bằng tiền mặt

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Trụ sở chính : 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh,
Tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại : 0277-3877012
Fax : 0277-3877029

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Mã chứng khoán : DOP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2023

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- a. Tỷ lệ thanh toán : 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
b. Ngày thanh toán : 09/06/2023
c. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp bắt đầu từ ngày **09/06/2023** theo địa chỉ: số 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp: số 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tramanhnguyen2807@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Hoàng Quân

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023.

Số: 01/2023/BB-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181-183 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 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2023 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 2023.

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Việt Trung 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: 466 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 47.199.500.000 VND và 4.719.950 cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 16 cổ đông, tương ứng 69.53 % 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: 3.282.101 cổ phần.

+ 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, GD Công ty | - Thành viên |

Ban thư ký:

Bà: Trần Thị Trường Vân - NV P. TCHC công ty - Trưởng ban

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 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 tình hình quản trị công ty năm 2022. (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

+ Trình đại hội báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 83.900.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 10.018.582.176 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 8.023.643.621 đồng.

+ Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng Doanh thu : 80.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 9.000.000.000 tỷ đồng.

- Cổ tức bằng tiền mặt : 10%/ 1 cổ phần.

3. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kiểm soát công ty năm 2022. (tài liệu đính kèm).

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

Trình đại hội báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

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

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

Trích lập các quỹ năm 2023:

- 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: 10%/ 1 cổ phần

+ Tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với số tiền là: 300.000.000 VNĐ

+ Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2022 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000
4	Thành viên BKS	01	2.500.000	30.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				450.000.000
<i>(Bảng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng)</i>				

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

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. THẢO LUẬN:

Cổ đông hỏi: *không có câu hỏi*

Đoàn Chủ tịch trả lời:

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát công ty năm 2022. (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:



- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6. Thông qua tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với số tiền là: 300.000.000 VNĐ

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Thông qua tờ trình về việc dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành lựa chọn 01 trong 03 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- 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: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÍ
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Trường Vân

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đương Thị Mai Hưng

Số: 01 /2023/NQ-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 83.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.018.582.176 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.023.643.621 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu đạt: 80.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 10%/ 1 cổ phần

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .

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

1. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023.

Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543



5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

Trích lập các quỹ năm 2023:

- 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 năm 2022 tối thiểu: 10%/1 cổ phần

2. Thông qua tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022.

3. Thông qua tờ trình về dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	1	2.500.000	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng				37.500.000
<i>Bằng chữ: (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)</i>				

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị 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 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dope.co.com.vn

Số: 02 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

II. Trích lập các quỹ năm 2023

- 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 tối thiểu: 10%/1 cổ phần

Rất mong được sự xem xét và thông qua của Đại hội./.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Dương Thị Mai Hưng