

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: 06 /2024/TB-DOP
V/v Chốt DSCĐ Trả cổ tức 2023
bằng tiền mặt

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 06 năm 2024

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

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 : 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Cao Lãnh,
Đồng Tháp.
Điện thoại : 0277-3877011
Fax : 0277-3877029

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 19/06/2024

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- a. Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
- Ti lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
 - Ngày thanh toán: 03/07/2024
 - 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 Công ty tại số 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 05/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng kí cuối cùng nêu qua cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIAM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Quân

• **Tài liệu đính kèm**

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 2 ngày 06/06/2024 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



Số: 04./2024/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành viên HĐQT: Gồm 4/5 thành viên.

- Bà Dương Thị Mai Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Thành : Thành viên HĐQT (vắng có lý do)
- Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát: Gồm 2/2 thành viên.

- Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Cô Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT
Cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình cuộc họp gồm:

1/ Nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



- Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra của BKS quý 1/2024.

- Thảo luận một số công tác quản trị khác thuộc thẩm quyền HĐQT .

2/ Lộ trình chi cổ tức năm 2023

- Dự kiến ngày chi cổ tức trong tháng 7/2024.

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19 tháng 6 năm 2024.

Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất nội dung dự kiến Báo cáo kết quả HĐKD 06 tháng đầu năm và Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.

2. Thống nhất Báo cáo Thẩm tra của BKS quý 1/2024.

3. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19/6/2024. Dự kiến ngày chi cổ tức trong tháng 7/2024.

Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết các nội dung nêu trên:

+ Biểu quyết tán thành có 4/4: đạt 100 %

+ Biểu quyết không tán thành có 0/4: 0%

+ Có ý kiến khác có 0/4: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TOA CUỘC HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐỒNG THÁP
H. C. S. L. A. N. H. Đ. T. H. P.
S. D. K. K. D. 10097.5
C. T. C. P.
Đ. T. H. P.



Dương Thị Mai Hưng

THÀNH VIÊN



Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Vượng

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 04./BB-HĐQT-DOP ngày 06/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm và dự kiến Kế hoạch Kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024

Đvt: triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2024	TH Q1	TH Q2	T.C	TH/KH(%)
1	Tổng Doanh thu	82.000	26.300	20.000	46.300	56 %
2	LN trước thuế	9.500	3.500	2.500	6.000	63 %

Bảng Tổng hợp dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2024	TH Q1,2	TH Q3,4	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	82.000	46.300	36.000	100 %
2	LN trước thuế	9.500	6.000	4.000	105 %

Điều 2: Thống nhất Báo cáo Thăm tra của BKS quý 1/2024.

Điều 3: Thống nhất ngày chi cổ tức 2023 bằng tiền mặt dự kiến: trong tháng 7/2024
Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19/6/2024.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP CTY

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐƯƠNG THỊ MAI HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 06 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2023

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	12.442.146.381
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	1.244.214.638
3	Cổ tức tiền mặt 12%	5.663.940.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.866.321.957
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	3.367.669.786

II. Trích lập các quỹ năm 2024

- 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