

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 26 tháng 5 năm 2016 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 2016.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Ông Mai An Mỹ 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 79,93 % 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: 3.492.311 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:

Bà Lê Thị Hồng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Bà Ngô Thị Xuân Nữ	- P. Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Quân	- 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 Lê Thị Hồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết và Tổ Bầu cử:

1. Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Phan Việt Trung	- NV 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. Bà Lê Thị Hồng xin ý kiến Đại hội cho giữ Tổ kiểm phiếu biểu quyết làm thêm nhiệm vụ Tổ bầu cử:

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

3. 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%.

4. Bà Lê Thị Hồng 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 2015 với các nội dung chủ yếu như sau (*tài liệu đính kèm*).

Doanh thu thuần : 48.929.162.598 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 9.474.600.496 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 7.835.892.271 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

Doanh thu thuần : 48 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng

Cổ tức : 12% bằng tiền mặt

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 2015 (*tài liệu đính kèm*).

IV. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS (*tài liệu đính kèm*).

V. Thông qua các Tờ trình:

1. Bà Lê Thị Hồng thông qua:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 (tài liệu đính kèm)..

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 7.835.892.271 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	: 783.589.227 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	: 783.589.227 đồng
Chi trả cổ tức 1.200 đồng/1 cổ phần	: 5.244.612.000 đồng
Lợi nhuận để lại	: 1.024.101.817 đồng

- Tờ trình trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2015 với số tiền là 194 triệu đồng (Theo Điều lệ công ty) và Trích thưởng thêm từ lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty do lợi nhuận vượt Kế hoạch năm 2015 là 19,50 %, (tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- 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 2015 (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 2016 (tài liệu đính kèm).

3. Bà Ngô Thị Xuân Nữ thông qua:

3.1 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật DN 2014 và sửa đổi Khoản A Điều 33 của Điều lệ công ty như sau:

Nội dung mới:

Lợi nhuận sau thuế của công ty cuối niên khóa được phân chia như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển công ty tối đa 10%
- Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng tối đa 15%
- Số còn lại được phân chia cho các cổ phần (cổ tức)

Trong năm tùy theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận so với Nghị quyết của Đại hội thường niên thì Hội đồng quản trị công ty được trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế để chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng mức trích tối đa không vượt quá **400 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng qui chế phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định cho từng năm. Phần

ưu đãi của Nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần được thực hiện theo Luật định.

3.2 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Hồng.

3.3 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng.

4. Ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông.

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch
Đề nghị chọn công kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016 của công ty;	Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán AFC

5. Bà Ngô Thị Xuân Nữ:

- Thông qua nhân sự để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS, Đại hội thống nhất thông qua danh sách bầu cử, bầu Bà Dương Thị Mai Hưng bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và bầu Bà Lê Thị Thúy bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

6. Ông Phan Việt Trung thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Qui chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018). Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu, kết quả như sau:

6.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Dương Thị Mai Hưng	3.487.631	99,87

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Bà Dương Thị Mai Hưng đã trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ III (2014-2018).

Hội đồng quản trị họp và bầu Bà Dương Thị Mai Hưng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Bà Lê Thị Hồng, với số phiếu tán thành là 7/7 phiếu, tỷ lệ 100%.

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Dương Thị Mai Hưng	- Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Thị Xuân Nữ	- Thành viên HĐQT
3	Huỳnh Văn Thành	- Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Thới	- Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Đức Vượng	- Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Hoàng Quân	- Thành viên HĐQT
7	Mai An Mỹ	- Thành viên HĐQT

6.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng cử	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Thúy	3.487.631	99,87

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Bà Lê Thị Thúy đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ III (2014-2018).

Ban kiểm soát họp và bầu Bà Lê Thị Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, với tỷ lệ phiếu tán thành 2/2 phiếu, tỷ lệ 100%.

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Thị Thúy	- Trưởng BKS
2	Nguyễn Hồng Hải	- Thành viên BKS

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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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

2. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2015.

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

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015.

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

4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

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

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD về Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH theo Điều lệ công ty và Trích thưởng do vượt Kế hoạch năm 2015.

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

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

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHCD về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2016, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật DN 2014.

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

9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Hồng.

10. Thông qua kết quả bầu cử Bà Dương Thị Mai Hưng đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Bà Lê Thị Hồng với tỷ lệ là 99,87%.

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

11. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng.

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

12. Thông qua kết quả bầu cử Bà Lê Thị Thúy đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng với tỷ lệ 99,87%.

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

13. Ông Nguyễn Chí Hiếu, thay mặt Ban thư ký: Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

14. Bà Lê Thị Hồng thay mặt Đoàn chủ tịch: Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

T/M. ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Hiếu



Lê Thị Hồng



Hồ Như Duyên

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 48.929.162.598 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.474.600.496 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.835.892.271 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 48 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng
- Cổ tức : 12% bằng tiền mặt

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Kh khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế	7.835.892.271
1. Quỹ đầu tư phát triển 10%	783.589.227
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	783.589.227
3. Cổ tức 12%	5.244.612.000
4. Lợi nhuận để lại	1.024.101.817

5. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2016.
6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016



Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2015 (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

Điều 2. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán, Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và sửa đổi Khoản A Điều 33 như sau:

Nội dung mới:

Lợi nhuận sau thuế của công ty cuối niên khóa được phân chia như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển công ty tối đa 10%
- Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng tối đa 15%
- Số còn lại được phân chia cho các cổ phần (cổ tức)

Trong năm tùy theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận so với Nghị quyết của Đại hội thường niên thì Hội đồng quản trị công ty được trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế để chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng mức trích tối đa không vượt quá **400 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng qui chế phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định cho từng năm. Phần ưu đãi của Nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần được thực hiện theo Luật định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Hồng do nhu cầu công việc.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Bà Dương Thị Mai Hưng tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2014-2018) và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả Bà Dương Thị Mai Hưng đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số cổ phần tán thành là: 3.492.311 cổ phần – chiếm tỷ lệ 99,87 % .Hội đồng quản trị họp bầu Bà Dương Thị Mai Hưng giữ chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Bà Lê Thị Hồng, với tỷ lệ phiếu tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng do nhu cầu công việc.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Bà Lê Thị Thúy tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2014-2018) và ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty.

Kết quả Bà Lê Thị Thúy đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty với số cổ phần tán thành là: 3.492.311 cổ phần – chiếm tỷ lệ 99,87 % . Ban kiểm soát họp

0047534
CÔNG TY
PHÂN
XÁNG Đ
THÁP
T. Đ

phân bầu Bà Lê Thị Thúy giữ chức danh là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, với tỷ lệ phiếu tán thành 100%.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty triển khai thực hiện những nội dung 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 2016 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 26 tháng 5 năm 2016.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Thị Hồng

