

Số: **225** /TMDK

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v công bố thông tin Nghị quyết, biên bản
và các tài liệu ĐH ĐCĐ năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Mân

Loại thông tin công bố: bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021.
- Tài liệu kèm theo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Thanh Mân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 29/04/2021;

Nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 022/TTr-HĐQT-TMDK ngày 08/04/2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	9.758.879	
2	Tổng chi phí	9.648.399	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	110.480	
4	Chuyển lỗ của năm 2020	(106.471)	
5	Thuế TNDN	802	Bù đắp lỗ 2020
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.207	//
7	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển	0	//
8	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi	0	//

9	Quỹ lương kế hoạch CBCNV	28.971,6	
10	Quỹ lương kế hoạch của ban điều hành	6.048	
11	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0	Bù đắp lỗ 2020
12	Dự kiến số tiền chi cổ tức	0	//

Điều 6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 023/TTr-HĐQT-TMDK ngày 08/04/2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 024/TTr-HĐQT-TMDK ngày 08/04/2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty thực hiện hoàn chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS-TMDK ngày 08/04/2021.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 026/TTr-HĐQT-TMDK ngày 08/04/2021.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 025/TTr-HĐQT-TMDK ngày 08/04/2021.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2021 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 86,747,980 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, giám sát việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành doanh nghiệp và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
 -HĐQT, BKS Công ty;
 -UBCK Nhà Nước;
 - Sở GD&ĐT Hà Nội;
 - CBTT;
 - Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**



Trần Quang Sĩ

Số: **019** /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX)
- Tên tiếng Anh: Dong Thap Petroleum Trading Import Export Joint Stock Company
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400147351.
- Vốn điều lệ: 873.239.800.000 đồng (tám trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: PDT
- Sàn niêm yết: UPCOM

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường A2, Khu Du lịch Mỹ Trà- số 272, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:
 - + Khách mời:
 1. Bà Nguyễn Thị Diễm, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Tháp.
 2. Bà Nguyễn Đình Phương Quyên, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
 - + Quý cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông.
 - + Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự:

Ông Nguyễn Viết Khái thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (ngày chốt danh sách 01/04/2021): 873.239.800.000 đồng, tương đương 87.323.980 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 268 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 87.323.980 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự là Đại hội là: 67 cổ đông, tương ứng 86.747.980 cổ phần.

Trong đó cổ đông ủy quyền: 91 cổ đông, tương ứng 205.026 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 158 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 86.747.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, số cổ phần của các cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã chiếm hơn 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Lê Thanh Mân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
Kế quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch:

- 1/. Ông Trần Quang Sĩ : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2/. Ông Lê Thanh Mân: TV HĐQT-Tổng giám đốc
- 3/. Ông Đinh Thiện Hiền: TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- 4/. Ông Nguyễn Minh Lộc: Trưởng ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Ban thư ký:

- 1/. Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phòng TCHCQT
- 2/. Ông Mai Ngọc Mẫn – Tô Pháp chế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Huỳnh Trọng Hữu- Phòng Tổ chức HCQT - Tổ trưởng.
2. Ông Lê Minh Tâm - Phòng Kinh doanh.
3. Ông Đặng Trương Thanh Hiền - Phòng kinh doanh.
4. Bà Nguyễn Thị Bông - Phòng KHĐT.
5. Ông Lê Chí Thông - Phòng Tổ chức HCQT
6. Bà Trịnh Thị Hương - Phòng Tổ chức HCQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Trần Quang Sĩ thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2021 như sau:

- 1/. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty 2020, kế hoạch 2021.
- 2/. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 3/. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021.
- 4/. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

- 5/. Thông qua các Tờ trình về một số nội dung tại Đại hội:
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6/. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

7/. Nghỉ giải lao.

8/. Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông

9/. Thông qua hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

10/. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

11/. Phát biểu bế mạc phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Ông Trần Quang Sĩ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Ông Lê Thanh Mân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*), với các nội dung chính sau:

a/Kết quả kinh doanh 2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tổng doanh thu 10.546.797 triệu đồng, tổng chi phí kinh doanh là 10.648.926 triệu đồng, lỗ 102.129 triệu đồng. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ là 7.955.634 triệu đồng đạt 75,77 % so doanh thu kế hoạch, Công ty mẹ lỗ 106.471 triệu đồng. Số tiền thuế nộp Ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.447 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2020, nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh còn thiếu, vốn hình thành từ cổ phần hóa chủ yếu là tài sản cố định, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị làm cho kết quả không đạt chỉ tiêu đã đề ra.

b/Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021.

Phương án 1: Sản lượng xăng dầu tiêu thụ: **950.000 m³**, trong đó bán trong nước: **620.000 m³** và tái xuất: **330.000 m³**; Sản lượng dầu nhờn 120.000 lít; Doanh thu **8.906.005** triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế **101.118** triệu đồng.

Phương án 2: Sản lượng xăng dầu tiêu thụ: 1.045.000 m³, trong đó bán trong nước: 650.000 m³ và tái xuất: 395.000 m³; Sản lượng dầu nhờn 120.000 lít; Doanh thu 9.758.879 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế 110.480 triệu đồng.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Xuân Tuyên - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

6. Thông qua các Tờ trình về một số nội dung tại Đại hội:

Ông Đinh Thiện Hiền phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội các Tờ trình: (*có các tờ trình kèm theo*)

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7. Phần ý kiến của Cổ đông tại cuộc họp

Sau khi được thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cổ đông tham gia Đại hội không có ý kiến về các Báo cáo, Tờ trình, cũng như các nội dung khác liên quan đến Đại hội.

8. Phần biểu quyết của đại hội

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2021, kết quả ghi nhận như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	67	86.747.980
Tổng số phiếu thu về	67	86.747.980
Tổng số phiếu hợp lệ	67	86.747.980

- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.	86.747.980	100%				
2.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.	86.747.980	100%				
2.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021.						
	- Chọn phương án 1	52,300	0,06%				
	- Chọn phương án 2	86.695.680	99,94%				
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	86.747.980	100%				

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.	86.747.980	100%				
5	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021						
5.1	- Chọn phương án 1	84.000	0,1%				
	- Chọn phương án 2	86.663.980	99,9%				
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	86.678.180	99,92%			69.800	0,08%
7	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.	86.747.980	100%				
8	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	86.747.980	100%				
9	Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	86.747.980	100%				
10	Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp	86.747.980	100%				

9. Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ 2021:

- Ông Nguyễn Tuấn Cường: đại diện Ban Thư ký trình bày thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại cuộc họp.

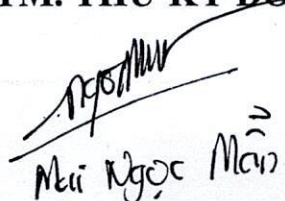
- Ông Lê Thanh Mân: đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP /quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	86.747.980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 11h 00 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Mai Ngọc Mân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ