

Số:01/2021/NQ-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 của 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 2021 tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 71.432.148.494 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.408.394.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.006.341.969 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu đạt: 67,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,7 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 8 %/ 1 cổ phần

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2020.

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

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.006.341.969
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	800.634.197
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.200.951.295
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	118.000.000



5	Cổ tức 15%	7.079.925.000
6	Lợi nhuận để lại	-1.183.168.523

Trích lập các quỹ năm 2021:

- 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 : 8%/ 1 cổ phần

2. Thông qua Tờ trình về trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty năm 2020.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2021(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	96.000.000
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				288.000.000

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 2021.

5. Thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

6. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 6. Thống nhất kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị là ông Thái Văn Liêm với thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 2019-2024.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thông qua với số phiếu tán thành là 3.464.132 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *A*



Đương Thị Mai Hưng

