

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III  
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 Quý III Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 29/9/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Các khoản mục	KH 2023	TH Quý 1+2+3/2023	KH Quý 4/2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	80.000	70.000	14.000	105 %
2	LN trước thuế	9.000	13.900	1.100	167 %

**Điều 2:** Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thống nhất việc xin ý kiến về công tác đầu tư thay thế, thanh lý tàu hết hạn, khai thác kém hiệu quả. Cụ thể:

- Đầu tư 01 tàu trọng tải 300 m<sup>3</sup> – 350 m<sup>3</sup> bằng hình thức đóng mới.
- Thanh lý tàu Sông Tiền 08, Sông Tiền 10 khi hết hạn khai thác.

**Điều 4:** Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Việt Trung – Phó phòng kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/01/2024 thay thế bà Lê Thị Thanh – Kế toán trưởng hiện tại nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 31/12/2023.

**Điều 5:** 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 TK HĐQT C.ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature]*

**Dương Thị Mai Hưng**