

Số: 13/BB-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Địa chỉ: Số 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

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 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Khu Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, 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 2026 (ĐHĐCĐ).

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh thay mặt Ban tổ chức:**

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập: 483 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty là 47.199.500.000 VNĐ và 4.719.950 cổ phần).

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 22 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.067.968 cổ phần chiếm 65% tổng số cổ phần của Công ty. Như vậy, theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Đinh Thiện Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)

Chủ tọa

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân: Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty

Thành viên

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

**Ban Thư ký:**

Bà Trần Thị Trường Vân: Thư ký HDQT

Trưởng ban

*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.

**2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:**

Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua:

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

- 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%.*

**II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÀI CẢO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:**

1. Ông Đinh Thiện Hiền - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2025 (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm):

**+ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 87.366.459.830 đồng (Đạt 109% Kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế: 13.348.539.257 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 11.031.292.706 đồng (Đạt 130% Kế hoạch năm).

**+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 82.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng.

- Mức chi cổ tức dự kiến: 10%/ 1 cổ phần.

3. Ông Đỗ Minh Tấn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (tài liệu đính kèm).

4. Ông Phan Việt Trung - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Hoàng Quân trình Đại hội các Tờ trình sau:

5.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026 (tài liệu đính kèm).

**+ Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	11.031.292.706
2	Quỹ đầu tư và phát triển 10%/LNST	1.103.129.270
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%/LNST	1.654.693.906
4	Chia cổ tức bằng tiền 14%/VDL	6.607.930.000
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	384.888.000
6	Lợi nhuận để lại	1.280.651.530

**+ Trích lập các quỹ năm 2026:**

+ 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 dự kiến: 10%/ 1 cổ phần

- Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH theo quy định hiện hành.

5.2. Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026

**+ Mức chi trả thù lao như sau:**

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 01 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS kiêm nhiệm	01	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	2.500.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>31.500.000</b>

5.3. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

5.4. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) năm 2026.

5.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty để cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

6. Ông Đinh Thiện Hiền hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 04 báo cáo và 05 tờ trình nêu trên.

### III. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến của cổ đông và Đại hội đã thống nhất thông qua phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Đại hội biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2025.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%



8. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Petimex).

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty để cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

- Số phiếu tán thành là: 3.067.968 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc Công ty trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và Tờ trình đã được Đại hội thông qua, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÍ  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Trường Vân**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Đinh Thiện Hiền**

Số: 14/NQ-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số: 13/2026/BB-HĐQT-DOP ngày 30/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2025.

**Điều 2.** Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**+ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 87.366.459.830 đồng (Đạt 109% Kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 13.348.539.257 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.031.292.706 đồng (Đạt 130% Kế hoạch năm).

**+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 82.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng.
- Mức chi cổ tức dự kiến: 10%/ 1 cổ phần.

**Điều 3.** Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

**Điều 4.** Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thống nhất nội dung các Tờ trình sau:

**1.** Thống nhất Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026 cụ thể:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	11.031.292.706
2	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	1.103.129.270
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.654.693.906
4	Cổ tức bằng tiền mặt 14%	6.607.930.000
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	384.888.000
6	Lợi nhuận để lại	1.280.651.530

+ *Trích lập các quỹ năm 2026:*

- + 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 dự kiến: 10% 1 cổ phần
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH theo quy định hiện hành.

2. Thống nhất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2026 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	01	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	2.500.000	2.500.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>31.500.000</b>

(Bảng chữ: Ba mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)

3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán theo Tờ trình để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

4. Thống nhất về việc ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Petimex).

5. Thống nhất Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty để cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

**Điều 6.** Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp với tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đinh Thiện Hiền**