

Số: 03/2022/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 3
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành viên HĐQT: Gồm 4/5 thành viên.

1. Bà Dương Thị Mai Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
4. Ông Huỳnh Văn Thành : Thành viên HĐQT (vắng có lí do)
5. Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát: Gồm 2/2 thành viên.

1. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Cô Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT

IV. Cán bộ quản lý:

- Bà Lê Thị Thanh : Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Quang Thuận : P. Giám đốc
Ông Lê Thanh Khởi : TP. TC-HC
Ông Nguyễn Đắc Vạn : TP. KH-KT



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Chương trình cuộc họp:

Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình cuộc họp gồm:

1/ Hội đồng quản trị Quý 3/2022

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 quý đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát 3 quý đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022;
- Xin ý kiến về đầu tư thay thế xe ô tô 7 chỗ;
- Xin ý kiến về giá và hình thức thanh lí tàu Sông Tiền 25;
- Thảo luận một số công tác quản trị khác (nếu có).

2/ Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Dự kiến các nội dung có liên quan đến Đại hội cổ đông.

4/4 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.

- Sau khi thảo luận các thành viên trong HĐQT thống nhất với các nội dung vừa trình bày ở trên và không có ý kiến khác. Việc đầu tư thay thế xe ô tô 7 chỗ và thanh lí tàu Sông Tiền 25 giao cho Ban điều hành thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

II. Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả HĐKD 3 quý đầu năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2022;
2. Thống nhất Báo cáo Thẩm tra của Ban Kiểm Soát 3 quý đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022;
3. Chấp thuận theo Tờ trình về việc cho đầu tư và thay thế xe ô tô 7 chỗ; Hình thức thanh lí: Đấu giá nội bộ cho Người lao động trong Công ty;
4. Chấp thuận theo Tờ trình về giá và hình thức thanh lí tàu Sông Tiền 25;
4. Thống nhất giải tỏa hạn chế chuyển nhượng ban đầu cho các cổ đông bị hạn chế theo Điều 9 Điều lệ Công ty đó là: Ông Nguyễn Văn Đứng, Bà Nguyễn Hồng Hải, Ông Phạm Ngọc Huỳnh.
5. Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4/2023;
6. Thống nhất dự kiến các danh mục có liên quan đến nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2023.



Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết các nội dung nêu trên:

- + Biểu quyết tán thành có 4/4: đạt 100 %
- + Biểu quyết không tán thành có 0/4: 0%
- + Có ý kiến khác có 0/4: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



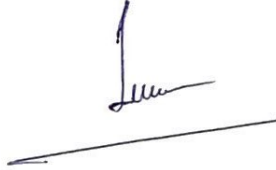
Đương Thị Mai Hưng

THÀNH VIÊN



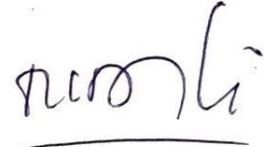
Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Vượng



Số: 03/2022/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 3
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 3 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 10/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh quý 4/2022 cụ thể:

STT	Các khoản mục	KH 2022	TH Quý 123/2022	TH Quý 4/2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	74.000	64.500	15.500	108%
2	LN trước thuế	8.100	8.000	9.500	118%

Điều 2: Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát;

Điều 3: Chấp thuận theo nội dung Tờ trình đầu tư và thay thế xe ô tô 7 chỗ; Hình thức thanh lí: Đấu giá nội bộ cho Người lao động trong Công ty;

Điều 4: Chấp thuận theo nội dung Tờ trình giá và hình thức thanh lí tàu chở dầu Sông Tiền 25; Giao cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu thực hiện việc thanh lí theo đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành;

Điều 5: Thống nhất việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng ban đầu cho các cổ đông bị hạn chế theo Điều 9 Điều lệ Công ty gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Phạm Ngọc Huỳnh và bà Nguyễn Hồng Hải.

Điều 6. Thống nhất thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào Tháng 4/2023 và dự kiến các danh mục có liên quan đến nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2023.



Điều 7: 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 điều 7;
- Lưu VP CTY

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHỦ TỊCH HĐQT**



DUYNG THỊ MAI HÙNG

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text]

