

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I
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 1 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh 2022; báo cáo nhanh kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch quý tiếp theo, cụ thể:

STT	Các khoản mục	KH 2021	TH 2021	TH/KH
1	Tổng doanh thu	67.000	73.760	110%
2	LN trước thuế	8.700	8.330	96%
3	Cổ tức	8%	8%	

Stt	Khoản mục	KH năm 2022	Năm 2021	KH/TH %
1	DT VC xăng dầu trong nước	16.000	12.330	130
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	60.000	95
3	DT khác	1.000	1.430	70
	Tổng cộng	74.000	73.760	100

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Thuận** – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kể từ ngày 15/04/2022 với mức lương theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: 10/06/2022



Điều 4. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 gồm:

- Các báo cáo:
 - + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo nhanh kết quả Hoạt động SXKD Quý 1/2022 và kế hoạch Quý tiếp theo;
 - + Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - + Trích thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTXH ngày 01 tháng 9 năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và Các quy chế hoạt động (nếu có)
 - + Dự kiến mức cổ tức năm 2021 8-10%

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 điều 5;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG THỊ MAI HÙNG



Số: 30 /QĐ

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp ngày 15/04/2022;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét trình độ năng lực và phẩm chất của Ông Nguyễn Quang Thuận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: Nguyễn Quang Thuận. Giới tính: Nam

Sinh năm: 02/03/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 038065043590 do Công an Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11/08/2021.

Nơi đăng ký HKTT: Khóm 1, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Chỗ ở hiện tại: Khóm 1, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Hiện là Trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp sang nhận nhiệm vụ Phó Giám Đốc Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế trả lương-trả thưởng của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp.

Điều 3. Thời hạn:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 4. Ông Nguyễn Quang Thuận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ' at the top, 'S.Đ.K.K.D.: 1400475345 - C.T.C.P.' on the left side, 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP' in the center, and 'CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

DƯƠNG THỊ MAI HƯNG