

Số: 01/2022/BB-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Địa chỉ: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

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 9 ngày 14 tháng 09 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 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 2022.

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Nguyễn Trần Anh Duy 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: 463 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: 14 cổ đông, tương ứng 74% vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.490.186 cổ phiếu.

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

+ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

- |                          |                           |              |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Thị Mai Hưng | - Chủ tịch HĐQT           | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân | - Thành viên HĐQT, GD CTy | - Thành viên |

**Ban thư ký:**

- |                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Cô Nguyễn Trâm Anh | - NV TCHC công ty | - Trưởng ban |
|--------------------|-------------------|--------------|

**Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                     |                  |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| Ông Phan Việt Trung | - PP. KT công ty | - 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 Thẻ lệ làm việc và Biểu quyết của Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

- Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua 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 BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

### 1. Bà Dương Thị Mai Hưng:

Trình Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).

### 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 73.757.022.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.335.001.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.172.303.185 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 8 %/ 1 cổ phần

### 3. Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng công ty:

Trình đại hội báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán của công ty năm 2021 (tài liệu đính kèm).

### 4. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021 (tài liệu đính kèm).

### 5. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022 (tài liệu đính kèm).

#### Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.172.303.185
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	717.230.318
5	Cổ tức 8%	3.775.960.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.075.845.477
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	118.000.000
6	Lợi nhuận để lại	1.485.267.390



Trích lập các quỹ năm 2022:

+ 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

- Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 như sau: (Bảng mức thù lao năm 2021)

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2022 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	96.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	01	1.500.000	18.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (tài liệu đính kèm).

6. Bà Dương Thị Mai Hưng hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

### III. THẢO LUẬN

Cổ đông Nguyễn Hữu Thọ đặt câu hỏi: Dựa theo tờ trình Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 bằng mức thù lao năm 2021 cá nhân tôi thấy còn quá khiêm tốn so với tính chất công việc, cổ đông kính đề nghị Đại hội xem xét tăng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	10.000.000
4	Thành viên BKS	1	2.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	3.500.000

Bà Dương Thị Mai Hưng trả lời: trên vai trò là người đồng đại diện vốn chủ sở hữu 51% của Công ty mẹ là CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

(Petimex), thì tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đều phải được thông qua từ phía Công ty Petimex, thay mặt các thành viên HĐQT tôi xin cảm ơn sự san sẻ của quý cổ đông, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến đóng góp về sự thay đổi mức thù lao để làm cơ sở kiến nghị vào năm Đại hội tới.

Đại diện ủy quyền cổ đông Nguyễn Thị Ngoan: Với dự kiến doanh thu đạt chỉ tiêu, tôi xin đề xuất mức chi cổ tức năm 2021 khoảng 8-10%

Ông Nguyễn Hoàng Quân trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến góp ý về mức chi cổ tức năm 2021 và cân nhắc thực hiện ở mức tối thiểu 8%/1 cổ phần.

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

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.

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

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.

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

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.

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

4. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.

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

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.

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

6. Thông qua Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 thưởng cho HĐQT, BKS, BDH số tiền theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.



Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2022.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.490.186 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÍ  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trâm Anh

**T/M. ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2022  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Dương Thị Mai Hưng

C.P. Đ.T.

Số:01/2022/NQ-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 2022 tổ chức ngày 10 tháng 6 năm 2022 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 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 73.757.022.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.335.001.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.172.303.185 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu đạt: 74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 8 %/ 1 cổ phần

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

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

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
**Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>7.172.303.185</b>
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	717.230.318
3	Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 8%	3.775.960.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.075.845.477



