

Số: 05./NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024-2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp thứ 01 (nhiệm kỳ 2024-2029), ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Đinh Thiện Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Bầu ông Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3: Ông Đinh Thiện Hiền và Ông Nguyễn Hoàng Quân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, HOSE;
- Công ty Petimex (để b/c);
- TV HĐQT, BKS, Thư ký.



Số: 05/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Địa chỉ: 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mã số doanh nghiệp: 1400475345

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 06/06/2024 tại Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà (Địa chỉ số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp); Hội đồng quản trị tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đinh Thiện Hiền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Thái Văn Liêm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Hoàng Quân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Hữu Từ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Đức Vượng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Các thành viên vắng mặt: *không có*

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, ngày 06 tháng 6 năm 2024; Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp đề bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua nội dung, mục đích cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các Thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã biểu quyết:



- Bầu Ông Đinh Thiện Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029, với tỷ lệ nhất trí: 05/05 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

- Bầu Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024-2029; với tỷ lệ nhất trí: 05/05 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%

2. Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị đã thống nhất và thông qua: Ông Đinh Thiện Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trên đây là nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này đã được tất cả các thành viên đọc và đồng ý thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG Ý KÝ TÊN



Chủ tọa

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên

Thành viên

Thư ký

Nguyễn Trâm Anh

Thành viên

Thành viên



Đinh Thiện Hiền

Thái Văn Liêm

Nguyễn Đức Vượng

Lê Hữu Từ