

Số: .00./2024/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**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 15 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- Ông Đinh Thiện Hiền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hữu Từ : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát: Gồm 3/3 thành viên.

- Ông Đỗ Minh Tấn : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Mai An Mỹ : Thành viên
- Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT
Cùng các Cán bộ quản lý – cấp Trưởng phòng Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Đinh Thiện Hiền thông qua nội dung cuộc họp gồm:



- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra của BKS 09 tháng đầu năm 2024.

- Thảo luận một số công tác quản trị khác thuộc thẩm quyền HĐQT :

- Thanh lý tàu Sông Tiền 03.
- Tổ chức sự kiện 20 năm thành lập Công ty.
- Bổ nhiệm Người quản trị Công ty
- Thay đổi mẫu con dấu Công ty.
- Giải tỏa chuyển nhượng cho cổ đông Ngô Thị Xuân Nữ

C. BIỂU QUYẾT

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

1. Thống nhất Kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024.
2. Thống nhất Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2024.
3. Thống nhất việc Tổ chức sự kiện 20 năm ngày thành lập Công ty dự kiến trước ngày 24/12/2024.
4. Thống nhất việc thanh lý tàu Sông Tiền 03 do hết niên hạn khai thác ngày 31/12/2024.
5. Thống nhất Bổ nhiệm bà Nguyễn Trâm Anh- Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người quản trị Công ty.
6. Thống nhất giải tỏa hạn chế chuyển nhượng ban đầu cho cổ đông bị hạn chế theo Điều 9 Điều lệ Công ty của bà Ngô Thị Xuân Nữ.
6. Thống nhất chọn mẫu dưới đây làm con dấu mới của Công ty:



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

- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|
| + Biểu quyết tán thành có 5/5: | đạt | 100 % |
| + Biểu quyết không tán thành có 0/5: | | 0% |
| + Có ý kiến khác có 0/5 | | 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



Đinh Thiện Hiền

THÀNH VIÊN



Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Lê Hữu Từ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Vương



Số: 06./2024/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**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 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 06./BB-HĐQT-DOP ngày 15/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và Kế hoạch Kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024

Đvt: triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2024	09 THÁNG	TH/KH (%)	TH2024/ TH2023
1	Tổng Doanh thu	82.000	68.000	83%	75%
	- Nội địa	22.000	16.000	72%	66%
	- Tái xuất	58.000	48.000	82%	76%
	- DT khác	2.000	4.000	200%	134%
2	LN sau thuế	8.500	8.8000	104%	76%

Bảng dự kiến kết quả kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	09 tháng đầu năm	03 tháng cuối năm	Tổng cộng	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	68.000	16.000	84.000	102%
2	LN sau thuế	8.8000	700	9.5000	112%

Điều 2: Thống nhất Báo cáo Thăm tra của BKS 09 tháng đầu năm 2024.



Điều 3: Thống nhất việc tổ chức sự kiện Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty diễn ra trước ngày 24/12/2024.

Điều 4: Thống nhất việc thanh lý tàu Sông Tiền 03 trọng tải 110m3 (ĐT- 00950) do hết niên hạn khai thác ngày 31/12/2024.

Điều 5: Thống nhất Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh – Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/11/2024.

Điều 6: Thống nhất việc bổ sung tên tiếng Anh của Công ty vào mẫu con dấu mới của Công ty.

Điều 7: Thống nhất việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng ban đầu cho cổ đông bị hạn chế theo Điều 9 Điều lệ Công ty từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng của Bà Ngô Thị Xuân Nữ.

Điều 8: 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 8;
- Lưu VP CTY

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



ĐINH THIỆN HIỀN

