

Số: 02/2025/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 2
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: 13h30 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- 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. Ông Đinh Thiện Hiền : 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 Lê Hữu Từ : Thành viên HĐQT (bận việc riêng)
5. Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

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

1. Ông Đỗ Minh Tấn : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên
3. Ông Mai An Mỹ : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT

Cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

- Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 1/2025 và Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2025.

- Dự kiến ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày **09/05/2025** và dự kiến ngày chi tiền cổ tức là ngày **26/05/2025 (Thứ Hai)**.

- Xem xét dự thảo về nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty dự kiến áp dụng từ ngày 01/05/2025.

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

1. Thống nhất nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 1/2025 và Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2025.

2. Thống nhất nội dung ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày **09/05/2025** và dự kiến ngày chi tiền cổ tức là ngày **26/05/2025 (Thứ Hai)**.

3. Thống nhất nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và quy chế này được áp dụng từ ngày 01/05/2025.

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: 14h15 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

Đinh Thiện Hiền

THÀNH VIÊN



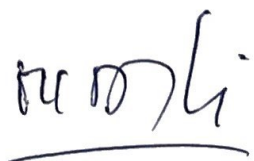
Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
DOPETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 2
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 2 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 02/BB-HĐQT-DOP ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 1/2025 và dự kiến Kế hoạch Kinh doanh Quý 2/2025. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 1/2025

Đvt: triệu đồng

Stt	Các khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện Q.1	TH/KH(%)
1	Tổng Doanh thu	80.000	25.300	31 %
2	LN sau thuế	8.500	3.100	36 %

- Dự kiến kế hoạch doanh thu Quý 2/2025 là 21 tỷ đồng.

Điều 2: Thống nhất về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày **09/05/2025** và dự kiến ngày chi cổ tức 2024 bằng tiền mặt là ngày **26/5/2025**.

Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, BDH.
- Lưu TK.

