

Số: 04 /TB-DOP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT-DOP ngày 23/03/2026 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DOP của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **TRẦN THỊ TRƯỜNG VÂN**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng ; đến ngày 31/10/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2026 tại website <http://dopetco.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 02/NQ/2026/HĐQT-DOP ngày 23/03/2026.
- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DOP ngày 23/03/2026.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Thư ký HĐQT

Nguyễn Trâm Anh

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: 02/2026/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 1 LẦN 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 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 03/2026/BB-HĐQT-DOP ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Bổ nhiệm bà TRẦN THỊ TRƯỜNG VÂN, sinh năm 1995- Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính giữ chức vụ Thư ký Công ty (Kiêm người được ủy quyền công bố thông tin) thay thế bà NGUYỄN TRÂM ANH- Thư ký Công ty trong thời gian nghỉ thai sản.

Thời gian bổ nhiệm: **từ ngày 25/03/2026 đến ngày 31/10/2026.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Lí do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị nội dung Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **trước ngày 30/6/2026.**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP Cty.

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



ĐINH THIÊN HIỀN

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./QĐ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

- 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 Nghị quyết số 02./2026/NQ-HĐQT-DOP ngày 23./03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà TRẦN THỊ TRƯỜNG VÂN, sinh năm 1995- Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính giữ chức vụ Thư ký Công ty thay thế bà NGUYỄN TRÂM ANH- Thư ký Công ty trong thời gian nghỉ thai sản.

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 25/03/2026 đến ngày 31/10/2026.

Điều 2: Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và bà Trần Thị Trường Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Cty.



ĐÌNH THIÊN HIỀN