

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2018:

Dvt: triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	54.000	66.740	124 %
2	LN trước thuế	9.500	9.611	101 %
3	Cổ tức:			
	- Bằng tiền mặt		4%	
	- Bằng cổ phiếu		8%	

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Dvt: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2018		Năm 2019	KH2019/ TH 2018 (%)	Ghi chú
		KH	TH			
1	Tổng doanh thu	54.000	66.740	67.000	100,4%	
2	LN trước thuế	9.500	9.611	9.000	93,64%	
3	Cổ tức	12 %	12%	12 %	100%	

Điều 2. Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát.

- Điều 3.** Thống nhất trích từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018 để chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty với số tiền là 250.000.000 đồng.
- Điều 4.** Thống nhất phương án năm 2019 đầu tư thêm 01 tàu chở dầu đã qua sử dụng có tải trọng 2.500 tấn, trị giá khoảng 17,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có là 6,5 tỷ đồng, thế chấp tài sản để vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Tháp là 11 tỷ đồng. Giao cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục mua bán theo đúng quy định.
- Điều 5.** Thống nhất Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Thời gian dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2019.
 - Nội dung họp cuộc họp:
 - Thông qua các báo cáo:
 - + Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty;
 - + Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (nếu có)
 - + Bãi nhiệm Hội đồng quản trị BKS nhiệm kỳ (2014-2018) và Bầu lại Hội đồng quản trị BKS nhiệm kỳ (2019-2023)
- Điều 6.** 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 6;
- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Mai Hưng