

Thành phố Cao Lãnh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp ngày 20/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So KH 2022 (%)	So CK 2021 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	187,4	96,1	116,9
	<i>Bán buôn</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>134</i>	<i>119,5</i>	<i>89,2</i>	<i>108,1</i>
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>61</i>	<i>67,9</i>	<i>111,3</i>	<i>136,5</i>
2	Dầu nhờn	1.000 lít	520	391,3	75,3	79,9
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.750	4.225	112,7	167,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	1,0	100,0	20,0
5	Cổ tức (tiền mặt)	%	0	2,0	<i>Từ lợi nhuận các năm trước giữ lại</i>	
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 264 HCN: 86	CH:246 HCN: 99		-
7	Phát triển trạm bán lẻ	Trạm	6	3	50,0	60,0

* Báo cáo kết quả đầu tư năm 2022: (Có bảng báo cáo đầu tư năm 2022 kèm theo).

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	So TH 2022 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	187,4	195	104,1
	Bán buôn	Triệu lít	119,5	128	107,1
	Bán lẻ	Triệu lít	67,9	67	98,7
2	Dầu nhờn	1.000 lít	391,3	450	115,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.225	3.887	92,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	4,0	400,0
5	Cổ tức tối thiểu (Tiền mặt hoặc Cổ phiếu)	%	2,0	3,0	150,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:246 HCN:99	Giữ vững thị trường	
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác kinh doanh)	Trạm	3	2	66,7

*** Kế hoạch đầu tư năm 2023:** (Có bảng Kế hoạch và nguồn vốn đầu tư năm 2023 kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 127.424 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 214.716 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 211.066 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 131.074 triệu đồng
- Doanh thu bán hàng	: 4.224.517 triệu đồng
- Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	: 2.469 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 4.225.232 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.754 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.032 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	: 1,34%
- Tổng nộp NSNN	: 334.325 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	: 22.243 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm:	: 331 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng	: 5,6 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 theo báo cáo số: 06/2023/VIETCO-KT1, ngày 06/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình số 10/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2022**

LNST năm 2022 là: 1.032.124.617 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 2.757.768.393 được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST : 103.212.462 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 103.212.462 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 51.606.231 đồng
- Thưởng Ban điều hành (15 người, bình quân 01 tháng lương) : 234.993.000 đồng

LNST năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ và thưởng : 539.100.462 đồng

Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước : 2.757.768.393 đồng

- Chi cổ tức tiền mặt 2%/VĐL : 2.142.226.400 đồng
(theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/3/2023)

• Lũy kế LNST đến 31/12/2022 : 1.154.642.455 đồng

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức (*) : 3%/VĐL (Tiền mặt hoặc cổ phiếu để tăng VĐL).
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%/ LNST
- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST
- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

(*) Ghi chú: Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức phù hợp theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2023.

*** Về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023**

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thưởng Ban điều hành: Nếu đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thưởng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện, theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thông qua tờ trình số 11/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2023. Nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Công ty Mẹ (Petimex) thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thay thế.

3. Thông qua tờ trình số 12/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

4. Thông qua tờ trình số 13/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- **Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 4669**

Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp.

- **Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, mã ngành: 9200**

Chi tiết: Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)

- **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, mã ngành: 5229**
(Bổ sung chi tiết)

Chi tiết: Dịch vụ giữ xe.

- **Cho thuê xe có động cơ, mã ngành: 7710**

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

- **Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển: Mã ngành 7730**

Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển

Điều 6. Thông qua tờ trình số 14/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 15/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 8. Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Đứng, Ông Nguyễn Thanh Toàn, Ông Đỗ Đức Thu, Ông Trương Văn Phương, Ông Nguyễn Thành Nghiệp được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027; đồng thời Ông Nguyễn Văn Đứng được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2027;

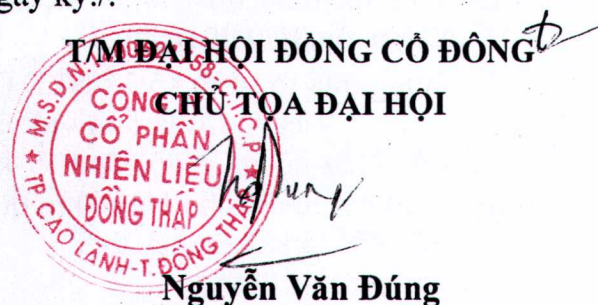
Điều 9. Phê chuẩn Ông Nguyễn Thanh Toàn được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Điều 10. Phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Bông, Ông Huỳnh Văn Nghĩa, Ông Phan Phong Tân được bầu vào Ban kiểm soát, đồng thời Bà Nguyễn Thị Bông được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Điều 11. Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu: VT + TK HĐQT.



Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

STT	Nội dung và hình thức đầu tư	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ				Đơn vị tính: Triệu đồng		Ghi chú
		Số lượng	Giá trị BQ công trình/PTVC	Giá BQ CH/PTVC	Tổng cộng	Quỹ ĐTPT/ LNCPP/Vay	Khác	
A	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI				<u>0</u>			
	- Đầu tư mua mới (CHXD, Quyền sử dụng đất)				0			
	- Xây dựng mới: Thiết kế, xin phép xây dựng VP làm việc Công ty và bờ kè khu đất Cần Lố				0			Xây dựng năm 2024
	- Phương tiện vận chuyển (mua mới)							
B	ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP SỬA CHỮA				<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	
I	NÂNG CẤP, SỬA CHỮA TRẠM XĂNG DẦU				<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	
	- Nâng cấp, cải tạo sửa chữa lớn	6	1.267		7.600	7.600		
	- Sửa chữa thường xuyên	30		20	600	600		
II	PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN				<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	- Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển	14		71	1.000	1.000		
III	ĐẦU TƯ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, THUÊ				<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	
	- Liên doanh, liên kết, thuê cửa hàng xăng dầu	6		300	1.800	1.800		
C	BẰNG HIỆU				<u>3.040</u>	<u>895</u>	<u>2.145</u>	
	Lắp mới và sửa chữa theo chu kỳ 03 năm							
	- Sử dụng tole 3,5dem, decal	80	35		2.800		2.145	Petimex hỗ trợ 195 Tr.lít x 11 đ/lít =2.145 Tr.đồng
	- Sử dụng Alu	3	80		240			
	TỔNG CỘNG A+B+C				14.040	11.895	2.145	

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN năm 2023;
- Lưu: VT + TK HĐQT



Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung và hình thức đầu tư	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ				Nguồn vốn đầu tư		Ghi chú
		Số lượng	Giá trị BQ CT/PTVC	Giá trị BQ CH/PTVC	Tổng cộng	Quỹ ĐTPT/LNCPV/Vay	Khác	
A	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI				<u>0</u>			
	- Đầu tư mua mới (CHXD, Quyền sử dụng đất)				0			
	- Xây dựng mới: Thiết kế, xin phép xây dựng VP làm việc Công ty và bờ kè khu đất Cần Lố				0			
	- Phương tiện vận chuyển (mua mới)							
B	ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP SỬA CHỮA				<u>12.715</u>	<u>12.715</u>	<u>0</u>	
I	NÂNG CẤP, SỬA CHỮA TRẠM XĂNG DẦU				<u>10.755</u>	<u>10.755</u>	<u>0</u>	
	- Nâng cấp, cải tạo sửa chữa lớn	6	1.628		9.765	9.765		
	- Sửa chữa thường xuyên	6		165	990	990		
II	PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN				<u>1.064</u>	<u>1.064</u>	<u>0</u>	
	- Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển	18		59	1.064	1.064		
III	ĐẦU TƯ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, THUÊ				<u>896</u>	<u>896</u>	<u>0</u>	
	- Liên doanh, liên kết, thuê cửa hàng xăng dầu	3		299	896	896		
C	BẢNG HIỆU (Lắp mới và sửa chữa theo chu kỳ 03 năm)				<u>2.261</u>	<u>343</u>	<u>1.918</u>	Petimex hỗ trợ: 174,4 Tr.lít x 11 đ/lít = 1.918 tỷ đồng
	- Sử dụng tole 3,5dem, decal							
	- Sử dụng Alu							
	TỔNG CỘNG A+B+C				14.976	13.058	1.918	

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN năm 2023;
- Lưu: VT + TK HĐQT



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, tại Hội trường Công ty

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập là 10.711.132 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết hoặc được uỷ quyền biểu quyết là 8.282.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,3 % trên tổng số 10.711.132 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.
- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn.

2. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thanh Toàn
- Ông Đỗ Đức Thu

3. Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Thanh Triết
- Ông Đặng Hoàng Vũ.

B. NỘI DUNG:

1. Ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội), cụ thể tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So KH 2022 (%)	So CK 2021 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	187,4	96,1	116,9
	Bán buôn	Triệu lít	134	119,5	89,2	108,1
	Bán lẻ	Triệu lít	61	67,9	111,3	136,5
2	Dầu nhòn	1.000 lít	520	391,3	75,3	79,9

3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.750	4.225	112,7	167,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	1,0	100,0	20,0
5	Cổ tức (tiền mặt)	%	0	2,0	Từ lợi nhuận các năm trước giữ lại	
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 264 HCN: 86	CH:246 HCN: 99	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ	Trạm	6	3	50,0	60,0

*** Báo cáo kết quả đầu tư năm 2022:** (Có bảng báo cáo đầu tư năm 2022 kèm theo).

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	So TH 2022 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	187,4	195	104,1
	Bán buôn	Triệu lít	119,5	128	107,1
	Bán lẻ	Triệu lít	67,9	67	98,7
2	Dầu nhờn	1.000 lít	391,3	450	115,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.225	3.887	92,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	4,0	400,0
5	Cổ tức tối thiểu (Tiền mặt hoặc Cổ phiếu)	%	2,0	3,0	150,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:246 HCN:99	Giữ vững thị trường	
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác kinh doanh)	Trạm	3	2	66,7

2. Bà Võ Thị Thùy Duy – Phó phòng Kế toán – Tài chính Công ty Báo cáo Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 với các nội dung như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 127.424 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 214.716 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 211.066 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 131.074 triệu đồng
- Doanh thu bán hàng	: 4.224.517 triệu đồng
- Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	: 2.469 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 4.225.232 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.754 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.032 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	: 1,34%
- Tổng nộp NSNN	: 334.325 triệu đồng

- Tổng quỹ lương: : 22.243 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm: : 331 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 5,6 triệu đồng

3. Ông Phan Phong Tân – Thay mặt cho Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co (đơn vị kiểm toán độc lập) đọc Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội) và trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội).

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022:

Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Ông Phạm Thanh Triết – TK HĐQT thừa ủy quyền của Chủ tọa thông qua các Tờ trình sau:

4.1. Thông qua tờ trình số 10/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2022**

LNST năm 2022 là: 1.032.124.617 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 2.757.768.393 được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST : 103.212.462 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 103.212.462 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 51.606.231 đồng
- Thưởng Ban điều hành (15 người, bình quân 01 tháng lương) : 234.993.000 đồng

LNST năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ và thưởng : 539.100.462 đồng

Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước : 2.757.768.393 đồng

- Chi cổ tức tiền mặt 2%/VĐL : 2.142.226.400 đồng

(theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/3/2023)

- Lũy kế LNST đến 31/12/2022 : 1.154.642.455 đồng

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức (*) : 3%/VĐL (Tiền mặt hoặc cổ phiếu để tăng VĐL).
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%/ LNST
- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST
- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

(*) **Ghi chú:** Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức phù hợp theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2023.

*** Về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023**

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thường Ban điều hành: Nếu đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thưởng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện, theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Thông qua tờ trình số 11/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2023. Nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Công ty Mẹ (Petimex) thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thay thế.

4.3. Thông qua tờ trình số 12/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

4.4. Thông qua tờ trình số 13/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/4/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- **Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 4669**

Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp.

- **Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, mã ngành: 9200**

Chi tiết: Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)

- **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, mã ngành: 5229 (Bổ sung chi tiết)**

Chi tiết: Dịch vụ giữ xe.

- **Cho thuê xe có động cơ, mã ngành: 7710**

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

- **Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển: Mã ngành 7730**

Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển

4.5. Thông qua tờ trình số 14/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 20/4/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

4.6. Thông qua tờ trình số 15/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 20/4/2023 về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (Có danh sách kèm theo).

5. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông thống nhất với các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như các Tờ trình trước đại hội, các Cổ đông cũng đánh giá sự cố gắng của Ban điều hành trong thời buổi kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn và không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình: Kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023. Với các chỉ tiêu được cụ thể hóa trong Báo cáo.**

↪ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu):

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023.

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Tờ trình về ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty mẹ

✍ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.



✎ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022

✎ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu TVHĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027

✎ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

7. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử

✎ Tiếp theo chương trình là phần bầu cử, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Phúc Trí - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Tấn Tài - Thành viên
- Ông Võ Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Cao Văn Hên - Thư ký Ban bầu cử

✎ Xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn..

8. Ông Nguyễn Phúc Trí - Trưởng Ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và tiến hành bầu cử.

9. Thông qua kết quả bầu cử Ông Nguyễn Phúc Trí – Trưởng Ban bầu cử công bố các Ông/Bà dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Thành viên Hội đồng quản trị

- + Ông Nguyễn Văn Dũng – Kết quả bầu đạt: 8.868.501 phiếu, tỷ lệ 107,1%
- + Ông Nguyễn Thành Nghiệp – Kết quả bầu đạt: 7.357.501 phiếu, tỷ lệ 88,8%
- + Ông Trương Văn Phương – Kết quả bầu đạt: 7.357.501 phiếu, tỷ lệ 88,8%
- + Ông Đỗ Đức Thu – Kết quả bầu đạt: 8.427.931 phiếu, tỷ lệ 101,8%
- + Ông Nguyễn Thanh Toàn – Kết quả bầu đạt: 9.204.011 phiếu, tỷ lệ 111,1%

- Thành viên Ban kiểm soát

- + Bà Nguyễn Thị Bông – Kết quả bầu đạt: 9.406.759 phiếu, tỷ lệ 113,6%
- + Ông Huỳnh Văn Nghĩa – Kết quả bầu đạt: 7.359.501 phiếu, tỷ lệ 88,9%
- + Ông Phan Phong Tân – Kết quả bầu đạt: 7.964.607 phiếu, tỷ lệ 96,2%

10. HĐQT, BKS hợp bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Đúng Chủ tọa kỳ họp công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Đúng tái đắc cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;
- Ông Nguyễn Thanh Toàn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2027;
- Bà Nguyễn Thị Bông tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

11. Ông Đỗ Đức Thu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Ý kiến Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý Kiến khác: 0%. Xin cảm ơn.

12. Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội được Ban Thư ký đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gồm có 07 trang).

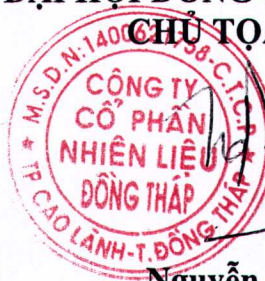
BAN THƯ KÝ

Đặng Hoàng Vũ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thanh Triết



Nguyễn Văn Đúng