

Số: 30/NLĐT-ĐHĐCĐ.BB

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, 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 8.447.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,9% trên tổng số 10.711.132 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, điều 145, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 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 Thanh Huy - Chủ tọa.
- Ông Đỗ Đức Thu - Thành viên
- Ông Chung Vĩnh Trường - Thành viên

3. Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Thanh Triết
- Ông Đặng Hoàng Vũ.

B. NỘI DUNG:

1. Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.
- Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc Đại hội:
 - + Đồng ý: 100 %
 - + Không đồng ý: 0%
 - + Ý Kiến khác: 0%.

2. Ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tọa đoàn thông Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.
- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:
 - + Đồng ý: 100 %
 - + Không đồng ý: 0%
 - + Ý Kiến khác: 0%.

3. Ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội).

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.
- Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:
 - + Đồng ý: 100 %
 - + Không đồng ý: 0%
 - + Ý Kiến khác: 0%.

4. Báo cáo tài chính quyết toán năm 2024, đã được kiểm toán

4.1 Ông Mai Ngọc Tiến – Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội), cụ thể tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*** Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So KH 2024 (%)	So CK 2023 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	199,82	102,5	106,3
	Bán buôn	Triệu lít	121	122,47	101,2	105,3
	Bán lẻ	Triệu lít	74	77,35	104,5	108,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	350	319,6	91,3	118,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.860	3.788	98,1	101,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,1	100,0	151,7
5	Cổ tức	%	5,0	5,0	100,0	166,7
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:243 HCN:105	CH:228 HCN:110	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	24	600,0	480,0

*** Báo cáo kết quả đầu tư sửa chữa năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, phần mềm xuất HDDT tự động từng lần bán hàng, hố rãnh gạn dầu, ...)	Tr.đồng	9.960	5.810	58,3
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	26	52,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	2.400 (10 trạm)	5.274 (24 trạm)	219,8
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.220	3.061	95,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.630	14.171	90,7

4.2. Bà Võ Thị Thùy Duy – Kế toán trưởng Báo cáo Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 102.067 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 218.900 triệu đồng
- Nợ phải trả : 186.339 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 134.628 triệu đồng
- Doanh thu bán hàng : 3.788.039 triệu đồng
- Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác : 2.723 triệu đồng
- Tổng chi phí : 3.782.763 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.999 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.109 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 5,94%
- Tổng nộp NSNN : 358.421 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: : 31.059 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm: : 370 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 7,0 triệu đồng
- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết Báo cáo tài chính quyết toán năm 2024:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

5. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn – Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội).

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

6. Ông Đỗ Đức Thu – TV HĐQT thông qua các Tờ trình sau:

6.1. Thông qua tờ trình số 24/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2024**

LNST năm 2024 là: 6.108.884.158 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 729.011.611 đồng được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST : 305.444.208 đồng

- Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 610.888.416 đồng

- Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 305.444.208 đồng

- Chia cổ tức tiền mặt 5%/VĐL : 5.355.566.000 đồng

(Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 3/4/2025)

- Thưởng ban điều hành (15 người gồm: BGĐ, lãnh đạo trưởng, phó phòng; bình quân 01 tháng lương - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024). : 237.260.000 đồng

• Lũy kế LNST đến 31/12/2024 : 23.292.937 đồng

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức : 5%/VĐL

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 5%/ LNST

- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST

- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

*** Về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025**

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thuởng Ban điều hành: Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuởng 01 tháng lương bình quân thực hiện.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

6.2 Thông qua tờ trình số 25/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So TH 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	199,82	209	104,6
	Bán buôn	Triệu lít	122,47	127	103,7
	Bán lẻ	Triệu lít	77,35	82	106,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	319,6	Năm đầu triển khai thương hiệu DN Petimex. Sản lượng sẽ thực hiện theo thực tế	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.788	3.870	102,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,58	108
5	Chi cổ tức (1)	%	5,0	5,0	100,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:228 HCN:110	Giữ vững hệ thống -	
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác KD)	Trạm	24	4	16,7

*** Kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị phần mềm xuất hóa đơn tự động từng lần bán hàng, hố tĩnh gạn dầu...)	Tr.đồng	5.810	14.140 (Trong đó: 2.934 tỷ lắp đặt thiết bị trữ bom, TB xuất HĐĐT, hố rãnh gạn dầu của 2024 chuyển sang)	243,4
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	26	50	192,3
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	5.274 (24 trạm)	960 (4 trạm)	18,2
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.061	3.430	112,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	14.171	18.580	131,1

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

6.3. Thông qua tờ trình số 26/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2025. 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.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

7. Ông Chung Vĩnh Trường – TV HĐQT thông qua các Tờ trình sau:

7.1 Thông qua tờ trình số 27/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

7.2 Thông qua tờ trình số 28/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đỗ Đức Thu

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

7.3 Thông qua tờ trình số 29/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Ngọc Tiến.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

8. Ông Nguyễn Thanh Huy thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử, gồm:

Ông Võ Thanh Tùng - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Hiếu Kiên - Thành viên

Ông Phan Phong Tân - Thư ký Ban bầu cử

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Ban bầu cử:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

9. Ông Võ Thanh Tùng - Trưởng Ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%



+ Ý Kiến khác: 0%.

10. Ông Võ Thanh Tùng – Trưởng Ban bầu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị DFC nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Mai Ngọc Tiến – Kết quả bầu đạt: 8.391.830 phiếu, tỷ lệ 99,3 %

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

12. Ông Nguyễn Thanh Huy thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

Đại hội kết thúc lúc 16 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 2025 (gồm có 08 trang).

BAN THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Hoàng Vũ



Phạm Thanh Triết



Nguyễn Thanh Huy

CTY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỒNG THÁP (DFC) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số: 30/NLĐT-ĐHĐCĐ.BB ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1 Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So KH 2024 (%)	So CK 2023 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	199,82	102,5	106,3
	Bán buôn	Triệu lít	121	122,47	101,2	105,3
	Bán lẻ	Triệu lít	74	77,35	104,5	108,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	350	319,6	91,3	118,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.860	3.788	98,1	101,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,1	100,0	151,7
5	Cổ tức	%	5,0	5,0	100,0	166,7
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:243 HCN:105	CH:228 HCN:110	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	24	600,0	480,0

2.2 Báo cáo kết quả đầu tư sửa chữa năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, phần mềm xuất HDĐT tự động từng lần bán hàng, hồ rãnh gạn dầu...)	Tr.đồng	9.960	5.810	58,3
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	26	52,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	2.400 (10 trạm)	5.274 (24 trạm)	219,8
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.220	3.061	95,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.630	14.171	90,7

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 102.067 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 218.900 triệu đồng
- Nợ phải trả : 186.339 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 134.628 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 5,94%
- Tổng quỹ lương: : 31.059 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm: : 370 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 7,0 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua các tờ trình số 24/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

LNST năm 2024 là: 6.108.884.158 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 729.011.611 đồng được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST : 305.444.208 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 610.888.416 đồng
 - Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 305.444.208 đồng
 - Chia cổ tức tiền mặt 5%/VĐL : 5.355.566.000 đồng
- (Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 3/4/2025)

- Thường ban điều hành (15 người gồm: BGD, lãnh đạo trưởng, phó phòng; bình quân 01 tháng lương - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024).

• Lũy kế LNST đến 31/12/2024 : 23.292.937 đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 25/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025.

5.1 Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So TH 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	199,82	209	104,6
	Bán buôn	Triệu lít	122,47	127	103,7
	Bán lẻ	Triệu lít	77,35	82	106,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	319,6	Năm đầu triển khai thương hiệu DN Petimex. Sản lượng sẽ thực hiện theo thực tế	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.788	3.870	102,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,58	108
5	Chi cổ tức (1)	%	5,0	5,0	100,0
6	Phát triển TNNQ và Hệ công nghiệp.	CH/KH	CH:228 HCN:110	Giữ vững hệ thống -	
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác KD)	Trạm	24	4	16,7

5.2 Kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị phần mềm xuất hóa đơn tự động từng lần bán hàng, hồ tân h gạn dầu...)	Tr.đồng	5.810	14.140 (Trong đó: 2.934 tỷ lắp đặt thiết bị trụ bơm, TB xuất HĐĐT, hồ rãnh gạn dầu của 2024 chuyển sang)	243,4

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	So KH (%)
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	26	50	192,3
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	5.274 (24 trạm)	960 (4 trạm)	18,2
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.061	3.430	112,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	14.171	18.580	131,1

Điều 6. Thông qua các tờ trình số 24/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025:

6.1 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức : 5%/VĐL
- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 5%/LNST
- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST
- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

6.2 Về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thuởng Ban điều hành: Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thường 01 tháng lương bình quân thực hiện.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 26/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2025. 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.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 27/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 28/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đỗ Đức Thu.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 29/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 29/4/2025 của HĐQT DFC về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Ngọc Tiến. Đại hội bầu ông Mai Ngọc Tiến trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

Điều 11. Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thanh Huy