

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1
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 Công văn Xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 01/XYK-HĐQT-DOP ngày 06/03/2024 về việc “Thống nhất ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 và ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2024”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến Kế hoạch Kinh doanh 2024. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2023

Stt	Các khoản mục	KH 2023 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	80.000	89.000	111%
2	LN trước thuế	9.000	15.000	166%

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2023

Stt	Khoản mục	KH 2023 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	TH/KH
1	DT VC xăng dầu trong nước	22.000	26.400	120%
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	59.700	104%
3	DT khác	1.000	3.400	34%
Tổng Cộng		80.000	89.500	

Điều 2: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 26/4/2024. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/3/2024.

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:

- Như điều 3;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

ĐƯƠNG THỊ MAI HƯNG

