

Số: 03/2024/TB-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Trụ sở chính : 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Điện thoại : 0277-3877011
Fax : 0277-3877029

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Mã chứng khoán : DOP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 04/4/2024.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết
- Ngày Tổ chức : **Dự kiến cuối tháng 4/2024**
- Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà
- Nội dung họp:
- + Các báo cáo:
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Các tờ trình:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2023;
 - Phân phối lợi nhuận và các quỹ Công ty;



- Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Và một số nội dung khác có liên quan (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Quân



- **Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 1 ngày 15/3/2024 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 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 02/XYK-HĐQT-DOP ngày 15/03/2024 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	89.620	112%
2	LN trước thuế	9.000	15.520	172%

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	24.120	110%
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	65.520	110%
3	DT khác	1.000	2.980	298%
Tổng Cộng		80.000	89.620	

Điều 2: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: cuối tháng 4/2024. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 04/4/2024.

Và Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-DOP ngày 06/3/2024.



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 trên;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THỊ MAI HÙNG

