

Số: 14/2026/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

**THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: số 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 14 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm: số 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Thành viên HĐQT:** Gồm 5/5 thành viên.

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Thiện Hiền:   | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa            |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân: | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Thái Văn Liêm:     | Thành viên HĐQT                    |
| 4. Ông Lê Hữu Từ :        | Thành viên HĐQT                    |
| 5. Ông Nguyễn Đức Vượng : | Thành viên HĐQT                    |

**II. Ban kiểm soát:** Gồm 3/3 thành viên.

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Đỗ Minh Tấn:         | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh: | Thành viên           |
| 3. Ông Mai An Mỹ:           | Thành viên           |

**III. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Trâm Anh: Thư ký HĐQT

Cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Đinh Thiện Hiền thông qua nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 3 tháng cuối năm 2026. (Tài liệu kèm theo)
2. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát 9 tháng đầu năm 2026. (Tài liệu kèm theo)



3. Báo cáo và xin ý kiến về kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2026 của Người lao động và Giám đốc Công ty. (Tài liệu kèm theo)

4. Xin ý kiến về phương án thanh lý tàu Sông Tiền 19 (ĐT-07732; trọng tải toàn phần 612 tấn) do sắp hết niên hạn khai thác.

5. Báo cáo tình hình công tác nhân sự của Ban điều hành Công ty.

**\*Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:**

1. Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 03 tháng cuối năm 2026.

2. Thống nhất Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2026.

3. Thống nhất nội dung về kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2026 của Người lao động và Giám đốc Công ty.

4. Thống nhất về phương án thanh lý Sông Tiền 19 (ĐT-07732; trọng tải toàn phần 612 tấn) do sắp hết niên hạn khai thác.

5. Báo cáo và xin ý kiến về công tác nhân sự của Ban điều hành Công ty đối với ông Nguyễn Quang Thuận; Tái ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với chức danh Phó Giám đốc Công ty.

- Ý kiến của ông Nguyễn Đức Vượng, ông Lê Hữu Từ : Thống nhất, đề nghị ký lại hợp đồng tiếp tục với ông Nguyễn Quang Thuận chức danh Phó Giám đốc Công ty thời hạn là 01 năm.

**6. Biểu quyết**

Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết thông qua 05 nội dung nêu trên:

+ Biểu quyết tán thành có 5/5: 100 %

+ Biểu quyết không tán thành có 0/5: 0 %

+ Có ý kiến khác có 0/5: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty./.

**THƯ KÝ**



Nguyễn Trâm Anh



Đinh Thiện Hiền

**THÀNH VIÊN**



Thái Văn Liêm

**THÀNH VIÊN**



Lê Hữu Từ

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Hoàng Quân

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Đức Vượng

Số: 15/2026/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 4  
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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý IV Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số: 14/2026/BB-HĐQT-DOP ngày 16/10/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 03 tháng cuối năm 2026, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Khoản mục | KH 2026 | 9TH<br>đầu năm | KH 3TH<br>cuối năm | TỔNG<br>CỘNG | TH/KH<br>(%) | Ghi<br>chú |
|-----|-----------|---------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 1   | Doanh thu | 82.000  | 64.860         | 18.000             | 82.860       | 101 %        |            |
| 2   | LNST      | 8.000   | 8.800          | 1.000              | 9.800        | 122 %        |            |

**Điều 2:** Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thống nhất toàn văn Kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2026 của Người lao động và Giám đốc Công ty.

**Điều 4:** Thống nhất về việc thanh lý tàu Sông Tiền 19 (ĐT-07732; trọng tải 612 tấn) do sắp hết niên hạn khai thác.

**Điều 5:** 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 5;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Đinh Thiện Hiền**