

Số: 580 /TMDK

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2020

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT  
và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  
và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện  
hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt  
năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đung

Loại thông tin công bố: bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Thông báo của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thông nhất ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: [www.petimex.com.vn](http://www.petimex.com.vn) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 021/NQ-HĐQT-TMDK ngày 25/11/2020
- Thông báo số 009/TB-HĐQT-TMDK ngày 25/11/2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Đung**

Số: 021/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2002.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 25 tháng 11 năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16 tháng 12 năm 2020.

+ Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là ngày 28 tháng 12 năm 2020.

+ Mức chi cổ tức năm 2019 là 7% (700 đồng/cổ phần), tương ứng với số tiền là 61.126.786.000 đồng (sáu mươi một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 của cổ đông hiện hữu đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Sĩ**

Số: 009/TB-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

### Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp  
Trụ sở chính : 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  
Điện thoại : 0277-3 851 056  
Fax : 0277-3 851 056

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Thương mại Dầu khí Đồng Tháp  
Mã chứng khoán : PDT  
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 : 16/12/2020

1. Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể;

a. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

Ngày thanh toán: 28/12/2020

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp số 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dungnv@petimex.com.vn](mailto:dungnv@petimex.com.vn)

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Sĩ**

**Tài liệu đính kèm:**

- 1. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp năm 2020*
- 2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức tại Khu du lịch Mỹ Trà – Địa chỉ: số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 30/06/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Điều 3.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

**Điều 4.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

**Điều 5.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

**Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	113.378.983.567	
2	Thuế TNDN	22.800.952.181	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	90.578.031.386	
4	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển (=17% x LNST)	15.398.265.336	
5	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi (=13% x LNST)	11.775.144.080	
6	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành (=1,4 tháng lương BDH)	625.613.184	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
7	Số tiền dự kiến chia cổ tức 7% (700đồng/cổ phần)	61.126.786.000	

**Điều 6.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	10.500.000.000.000	
2	Tổng chi phí	10.437.500.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	62.500.000.000	
4	Thuế TNDN	12.500.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.000.000.000	
6	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển (=17% x LNST)	8.500.000.000	
7	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi (=13% x LNST)	6.500.000.000	
8	Quỹ lương CBCNV	30.789.758.880	
9	Quỹ lương của ban điều hành	4.536.000.000	
10	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch (1,5 tháng lương BDH)	567.000.000	
11	Dự kiến số tiền chi cổ tức (4%)	35.000.000.000	

**Điều 7.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 029/TTr-HĐQT-TMDK ngày 11/06/2020.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2020 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 87.066.406 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành doanh nghiệp và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Quang Sĩ**

Số: 028/TT- HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Nay, Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

*ĐVT: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	113.378.983.567	
2	Thuế TNDN	22.800.952.181	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	90.578.031.386	
4	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển (=17% x LNST)	15.398.265.336	
5	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi (=13% x LNST)	11.775.144.080	
6	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành (=1,4 tháng lương BĐH)	625.613.184	
7	Số tiền dự kiến chia cổ tức 7% (700đồng/cổ phần)	61.126.786.000	

Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 nêu trên.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ