

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
DOPETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 1 LẦN 2
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 03/2026/BB-HĐQT-DOP ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Bổ nhiệm bà TRẦN THỊ TRƯỜNG VÂN, sinh năm 1995- Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính giữ chức vụ Thư ký Công ty (Kiêm người được ủy quyền công bố thông tin) thay thế bà NGUYỄN TRÂM ANH- Thư ký Công ty trong thời gian nghỉ thai sản.

Thời gian bổ nhiệm: **từ ngày 25/03/2026 đến ngày 31/10/2026.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Lí do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị nội dung Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **trước ngày 30/6/2026.**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH THIÊN HIỀN