

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 07h30 đến 11h50 ngày 26 tháng 06 năm 2019.

- **Địa điểm:** Sảnh Classic –Tầng 2, tòa nhà Crystal Palace, số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự:**

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 50 cổ đông và 117 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **12.524.768 cổ phần, chiếm 88,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, giám đốc các đơn vị thành viên.

- **Khách mời:**

+ Ông Đỗ Tiến Đức - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

+ Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

+ Ông Hà Vũ Định - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

# DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

## I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Bích Thảo, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, căn cứ Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.*

### • Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Chủ tọa;

- Ông Vũ Xuân Trung – Phó CT. HĐQT kiêm TGD CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam;

- Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

*Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.*

### • Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội:

- Ông Võ Trung Thắng

- Bà Nguyễn Thị Kim Hương

*Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.*

### ❖ Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội:

- Ông Phạm Mạnh Cường giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với tỷ lệ chấp thuận là 100%.*

## **II. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT:**

1. Ông Phạm Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

2. Ông Vũ Xuân Trung - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông Vũ Xuân Trung đề nghị các quý cổ đông và đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018.

4. Ông Phạm Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.

5. Ông Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

## **III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018:**

- Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về 07 Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 144/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v phân phối lợi nhuận năm 2018.

2. Tờ trình số 145/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019.

3. Tờ trình số 146/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v thông qua Báo cáo thường niên 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 (*đã được kiểm toán*).

4. Tờ trình số 147/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

5. Tờ trình số 148/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

6. Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh.

7. Tờ trình số 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

#### **IV. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**\* Ông Trần Hồng Quang (Mã cổ đông 514):**

- Các báo cáo của Ban kiểm soát, HĐQT, BĐH thì phù hợp với các nội dung cần công bố, trong đó báo cáo của Ban kiểm soát tương đối chi tiết và cần phải chi tiết hơn nữa. Có một số ý kiến sau:

+ Việc chi mua công cụ dụng cụ nhiều lên đến 214 tỷ nhưng không có tờ trình của TGD phê duyệt?

+ Khoản chi phí đối ngoại chỉ có quyết định của Tổng Giám đốc chứ không có chứng từ? Cần hoàn thiện về mặt chứng từ?

- Việc liên quan đến cả công tác kế toán tài chính và kiểm toán về khoản trích quá khoản chi phí lương dự phòng lên đến 3 tỷ thì dẫn đến việc ảnh hưởng đến lợi nhuận và đóng thuế thu nhập 20% trên khoản này?

**\* Ông Vũ Xuân Trung - Tổng Giám đốc:**

- Thứ Sáu tuần trước (ngày 21/06/2019) Ban kiểm soát gửi dự thảo Biên bản kiểm soát cho Ban điều hành tuy nhiên do chuẩn bị cho công tác đại hội cổ đông thường niên năm 2019 nên chưa có thời gian xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy biên bản của BKS đưa ra một số vấn đề chưa đúng như sau:

+ Việc trích Quỹ lương dự phòng dựa trên 17% quỹ lương thực hiện chứ không phải trích dựa trên quỹ lương đóng BHXH.

+ Về quản lý tài chính: ví dụ khi đi công tác về thanh toán thì theo quy định phải có chứng từ vé tàu vé xe.... mang về thì mới hợp lệ thanh toán nhưng thực tế thì không thể thực hiện được, công tác thanh tra thuế năm 2017 thì Cục thuế TP. HCM không xuất toán về công tác phí hay hóa đơn chi phí tiếp khách nào.

+ Sau đại hội Ban kiểm soát sẽ cùng với BĐH sẽ sửa đổi quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ như bổ sung quy định quỹ đối ngoại, đưa ra các quy định phù hợp hài hòa quy định của Bộ tài chính và tình hình hoạt động của công ty.

**\* Ông Trần Hồng Quang (Mã CD 514):**

- Về chi phí đối ngoại bắt buộc phải làm đúng luật, nếu bộ phận Tài chính kế toán không giải quyết được thì Ban điều hành phải chỉ đạo giải quyết bắt buộc phải có đầy đủ chứng từ hợp lý hợp lệ.

- Công ty kiểm toán KPMG có tiến hành kiểm tra thực tế tại từng chi nhánh của công ty không?

- Ban kiểm soát có kiểm tra thực tế tại các chi nhánh không?

**\* Ông Hà Vũ Định - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG (Việt Nam):**

- Qua các năm thực hiện kiểm toán tại VOSA thì đều kiểm toán thực tế tại các chi nhánh. Các chi nhánh lớn thì phát hành báo cáo kiểm toán, các chi nhánh nhỏ thì phát hành biên bản kiểm toán.

**\* Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát:**

- Định chính trong báo cáo của Ban kiểm soát chi phí công cụ dụng cụ là hơn 214 triệu đồng chứ không phải 214 tỷ đồng.

- Hàng năm Ban kiểm soát chọn mẫu một số chi nhánh để kiểm tra. Năm 2018 BKS đã kiểm tra Vosa Bến Thủy. Kế hoạch năm 2019 sẽ tiến hành kiểm tra rà soát một số chi nhánh và Văn Phòng VOSA.

- Thông qua công tác kiểm tra thì BKS kiến nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh hoàn thiện hơn công tác tài chính, về quản lý quỹ thì BKS cũng đã yêu cầu HĐQT, BĐH rà soát quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ để bổ sung các quy định quản lý và sử dụng quỹ cho phù hợp với thực tế của VOSA theo các quy định hiện hành.

**\* Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT:**

- VOSA đã thuê công ty KPMG kiểm toán 4 năm rồi và đều kiểm toán thực tế tại các chi nhánh.

- Ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc sử dụng quỹ đối ngoại và một số các quỹ khác, Công ty luôn cố gắng làm theo đúng quy định. Sẽ hoàn thiện quy chế quản lý tài chính và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân cấp cho Tổng Giám đốc trong thời gian sắp tới.

## **V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:**

### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2018.**

- Tổng doanh thu	:	975.017.698.927 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	61.334.547.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	51.589.631.900 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.217 đồng/cp

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

## 2. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	938.200.000.000		975.017.698.927	
2	Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000		61.334.547.295	
3	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000		51.589.631.900	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS )	2.962		3.217	
5	Lợi nhuận được phân phối	48.000.000.000		51.589.631.900	
6	Cổ tức (*)	20% VĐL	20%	-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000	20%	10.317.926.380	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.760.000.000	12%	7.738.444.785	15%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.440.000.000	3%	1.547.688.957	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	480.000.000	1%	423.000.000	

(\*) Cổ tức năm 2018: ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức chia cổ tức là 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 31/05/2018. Tuy nhiên, để công ty có thêm thời gian xem xét, cân đối nguồn tài chính cho phù hợp với các dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi chi trả cổ tức. Đề nghị sau khi có BCTC 06 tháng đầu năm 2019, Công ty sẽ triệu tập phiên họp bất thường ĐHCĐ để quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

(\*\*) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2018: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

### \* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

## 3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP	KH 2019	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	975.017.698.927		995.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	61.334.547.295		55.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	51.589.631.900		44.000.000.000	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS )	3.217		2.622	
5	Lợi nhuận được phân phối	51.589.631.900		44.000.000.000	
6	Cổ tức (bằng tiền mặt)	-		15% VĐL	15%
7	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380	20%	8.800.000.000	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785	15%	5.280.000.000	12%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957	3%	1.320.000.000	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	423.000.000	-	440.000.000	1%

(\*\*) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2019: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**4. Biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

**• Mức thù lao đã chi năm 2018:**

\* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

\* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

\* Thư ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

**• Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2018: 423.000.000 đồng.**

**• Đề xuất năm 2019:**

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.

**• Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019:**

Khi đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019: được trích 1% lợi nhuận sau thuế. Thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019.

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**6. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, như sau:

Mã ngành cấp 5	Tên ngành	Tên ngành chi tiết
46633	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên.

**VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 4 (2019-2024)**

1. Ông *Phạm Mạnh Cường* – Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019-2024):

**\* Danh sách đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự ABC):**

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Tiến Đức
2	Ông Trịnh Vũ Khoa
3	Ông Trần Ngọc Lê
4	Ông Vũ Phương Long
5	Ông Trần Hồng Quang
6	Bà Nguyễn Bích Thảo
7	Ông Nguyễn Thế Tiệp
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang
9	Ông Ngô Thanh Tùng

**\* Danh sách đề cử/ứng cử Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):**



TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Hồng Hải
2	Bà Trần Thị Hạnh
3	Ông Vũ Xuân Hưng
4	Ông Hoàng Việt

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**2. Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019-2024):**

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**3. Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019-2024):**

- Ông Trần Công Toàn - Trưởng ban.
- Ông Lê Quốc Cường - Thành viên.
- Ông Bùi Hải Trường - Thành viên.
- Bà Phan Lương Mỹ Linh - Thành viên.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

**\* Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.**

**\* Đại hội nghị giải lao & Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm tra các phiếu bầu.**

**\* Ông Trần Công Toàn thay mặt Ban kiểm phiếu bầu cử công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2019-2024):**

**\* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị: 7 người trúng cử.**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)
1	Ông Đỗ Tiến Đức	102,61
2	Bà Nguyễn Bích Thảo	95,52
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang	95,31
4	Ông Trịnh Vũ Khoa	90,43
5	Ông Trần Hồng Quang	86,15
6	Ông Ngô Thanh Tùng	86,15
7	Ông Nguyễn Thế Tiệp	86,87

**\* Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát, 3 người trúng cử :**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)
1	Bà Trần Thị Hạnh	110,68
2	Ông Hoàng Việt	94,63
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	87,91

**\* Biên Bản kiểm phiếu đính kèm.**

## **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2019-2024) RA MẮT ĐẠI HỘI.**

**\* Ông Đỗ Tiến Đức - thay mặt HĐQT/BKS nhiệm kỳ 4 (2019-2024) phát biểu:**

- Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2019-2024) xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

- Chân thành gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo đã định hướng xây dựng VOSA trưởng thành phát triển như ngày hôm nay.

- Nhiệm vụ của HĐQT và BKS mới hết sức nặng nề, chúng tôi xin hứa với Đại hội luôn đoàn kết và phát huy hết các lợi thế để xây dựng VOSA thành thương hiệu lớn ngày càng vững mạnh và xứng đáng với tập thể CBCNV VOSA đã dày công xây dựng.

**VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018:**

- Ông Võ Trung Thắng, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

- Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.
- Biên bản được lập thành 03 bản.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Võ Trung Thắng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Mạnh Cường**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 26/06/2019.

## QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tổng doanh thu	:	975.017.698.927 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	61.334.547.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	51.589.631.900 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.217 đồng/cp

#### Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785
3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957
4	Quỹ thưởng Người quản lý	423.000.000

- Về cổ tức năm 2018: sau khi có BCTC 06 tháng đầu năm 2019, Công ty sẽ triệu tập phiên họp bất thường ĐHĐCĐ để quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng Doanh thu	995.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	44.000.000.000
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS )	2.622
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000
6	Cổ tức	15% VĐL
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.280.000.000
8	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.320.000.000
9	Quỹ thưởng Người quản lý	440.000.000

**Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thưởng của Người quản lý:

+ Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.

- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

**Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, như sau:

Mã ngành cấp 5	Tên ngành	Tên ngành chi tiết
46633	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi

\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên.



**Điều 7: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên  
trúng cử nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

**7.1. Hội đồng quản trị: 07 người.**

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Tiến Đức
2	Bà Nguyễn Bích Thảo
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang
4	Ông Trịnh Vũ Khoa
5	Ông Trần Hồng Quang
6	Ông Ngô Thanh Tùng
7	Ông Nguyễn Thế Tiệp

**7.2. Kiểm soát viên: 03 người.**

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Hạnh
2	Ông Hoàng Việt
3	Ông Nguyễn Hồng Hải



**Điều 8: Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày **26/06/2019**.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM (b/c);
- Tổng công ty HHVN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



**Phạm Mạnh Cường**