

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 28/04/2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“**Công Ty**”)
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công Ty năm 2020.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công Ty.
6. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2021.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
10. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
12. Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
13. Các nội dung khác (nếu có).
14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- I. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Hưng – Trưởng phòng ^{ĐTP} của Công Ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. **Cổ đông:** ✓

- Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/4/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nguyên Đặng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Đặng Thị Hà Nguyên – Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đào Nguyên Đặng – Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 523 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 11 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.040.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,6% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt 512 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 959.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,4% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

1. Ban Thư ký

- Bà Dương Thị Hải – Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương – Thành viên ✓

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Phạm Thị Hồng Tươi - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hoa - Thành viên
- Bà Trần Thu Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT - trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình 02/2021/TTr-BKS ngày 6/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đặng - Thành viên HĐQT- trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026.

1. ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

+ Ông Nguyễn Năng Tuyên

+ Ông Phạm Thanh Hải

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

+ Ông Kiều Mạnh Hùng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Bà Phạm Thị Hồng Tươi – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

• **Kết quả bầu cử HĐQT:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Khúc Thị Quỳnh Lâm	15.028.530	107	Trúng cử
Nguyễn Năng Tuyên	13.546.335	96,5	Trúng cử
Phạm Thanh Hải	13.546.335	96,5	Trúng cử

• **Kết quả bầu cử BKS:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
-----------	-------------------	-----------	---------

Nguyễn Thanh Tuyền	15.028.530	107	Trúng cử
Đặng Thị Hà Nguyên	13.546.335	96,5	Trúng cử
Kiều Mạnh Hùng	13.546.335	96,5	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



V. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn Công Ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của BKS Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

6.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:	162.500.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2020:	135.200.000 đồng

- 6.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 như sau:**

*** Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT	4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng

*** Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên BKS	3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - + Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

+ Ông Nguyễn Năng Tuyên

+ Ông Phạm Thanh Hải

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

+ Ông Kiều Mạnh Hùng

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

• **Kết quả bầu cử HĐQT:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Khúc Thị Quỳnh Lâm	15.028.530	107	Trúng cử
Nguyễn Năng Tuyên	13.546.335	96,5	Trúng cử
Phạm Thanh Hải	13.546.335	96,5	Trúng cử

• **Kết quả bầu cử BKS:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thanh Tuyên	15.028.530	107	Trúng cử
Đặng Thị Hà Nguyên	13.546.335	96,5	Trúng cử
Kiều Mạnh Hùng	13.546.335	96,5	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Điều lệ đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. **NGHI QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

LÊ VĂN THÀNH

Ban Thư ký Đại hội:

Ngô Lan Hương

Dương Thị Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn Công Ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của BKS Công Ty.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

1.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

- + Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: 162.500.000 đồng
- + Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2020: 135.200.000 đồng

1.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 như sau:



*** Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

- + Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

*** Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

- + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - + Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm
 - + Ông Nguyễn Năng Tuyền
 - + Ông Phạm Thanh Hải
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - + Ông Nguyễn Thanh Tuyền
 - + Bà Đặng Thị Hà Nguyên
 - + Ông Kiều Mạnh Hùng
 - ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

• Kết quả bầu cử HĐQT:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Khúc Thị Quỳnh Lâm	15.028.530	107	Trúng cử
Nguyễn Năng Tuyền	13.546.335	96,5	Trúng cử

Phạm Thanh Hải	13.546.335	96,5	Trúng cử
----------------	------------	------	----------

• **Kết quả bầu cử BKS:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thanh Tuyên	15.028.530	107	Trúng cử
Đặng Thị Hà Nguyên	13.546.335	96,5	Trúng cử
Kiều Mạnh Hùng	13.546.335	96,5	Trúng cử

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Điều lệ đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

13. **NGHI QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế. ✓

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA

KHỨC THỊ QUỲNH LÂM

