

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 29/04/2021 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
2. Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	-302,90	cân bằng	

* Ghi chú: Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.



2. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

2.1. Bán tàu

Thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện và đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

2.2. Thoái vốn góp tại Công ty liên kết:

Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC).

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng là công ty con trực thuộc Vitranschart theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2020: 97.200.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 97.200.000 đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao.
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Vitranschart căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam để phù hợp với các nội dung được quy định mới của pháp luật và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của ông ty;

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề có điều kiện, khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các điều kiện và/ hoặc giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với: Bà Phạm Thị Cẩm Hà và Ông Nguyễn Minh Cường từ ngày 29/04/2021.

Điều 13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với: Bà Lã Thị Liên Hương, Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Hoàng Thị Thanh Phương từ ngày 29/04/2021.

Điều 14. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Ngọc
2. Ông Trần Trung Dũng

Điều 15. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách ứng cử viên bao gồm:

3. Bà Vũ Thị Diệp
4. Bà Trần Thị Thu Hà
5. Bà Nguyễn Quỳnh Liên

Điều 16. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông **Nguyễn Thanh Ngọc** và Ông **Trần Trung Dũng** từ ngày 29/04/2021.

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với: Bà **Vũ Thị Diệp**, Bà **Trần Thị Thu Hà** và Bà **Nguyễn Quỳnh Liên** từ ngày 29/04/2021.

Điều 17. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành họp và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể: Bầu ông **Trịnh Hữu Lương** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 18. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể: Bầu bà Vũ Thị Diệp làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 19: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUYNH NAM ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25 tháng 01 năm 2021 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.

Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 39 40 42 71

Fax : (028) 39 40 47 11

Thời gian : 8 giờ 30 , ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

(hình thức biểu quyết công khai)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Ông Đỗ Thành Nam - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2021, sở hữu 62.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.417.093 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Ông Nguyễn Đức Thuận Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Chi nhánh – VietGreen Center

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - nhiệm vụ SXKD năm 2021

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Chức vụ: Tổng Giám đốc

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	Năm 2020	Năm 2019	<u>2020</u> KH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1,569.00	1,475.35	1,682.49	94%
2. Tổng doanh thu	Tỷ VND	461.56	420.37	477.60	91%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272.89)	(302.90)	(272.29)	

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020

- Người trình bày: Bà Lê Thị Liên Hương - Chức vụ: Trưởng BKS

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Chức vụ: Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
2. Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	-302,90	Cân bằng	

* Ghi chú: Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

2.1. Bán tàu

Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện và đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

2.2. Thoái vốn góp tại Công ty liên kết:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC).

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng là công ty con trực thuộc Vitranschart theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2020: 97.200.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 97.200.000 đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao.
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân- Chức vụ: Thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam để phù hợp với các nội dung được quy định mới của pháp luật và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của ông ty;

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề có điều kiện, khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các điều kiện và/ hoặc giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật.

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Cẩm Hà và Ông Nguyễn Minh Cường thôi làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc miễn nhiệm Bà Lã Thị Liên Hương, Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Hoàng Thị Thanh Phương, thôi làm thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung 14: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Ngọc và Ông Trần Trung Dũng, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nội dung 15: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc bầu bổ sung Vũ Thị Diệp, Bà Trần Thị Thu Hà và Bà Nguyễn Quỳnh Liên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến hay thắc mắc gì về nội dung các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
(Hình thức bỏ phiếu kín)

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 - Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và phương án trả thù lao năm 2021

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 - Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và phương án trả thù lao năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam để phù hợp với các nội dung được quy định mới của pháp luật và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của ông ty;

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề có điều kiện, khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các điều kiện và/ hoặc giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 10 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 11 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 12 - Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 13 - Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Nội dung 14: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 14 - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Nội dung 15: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 15 - Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN V: BẦU CỬ
(Hình thức bỏ phiếu kín)

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Phạm Đức Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	NGUYỄN THANH NGỌC	035074003352	14/02/2020	CCS QLHCVTTXH	99,74%
2	TRẦN TRUNG DŨNG	024672884	08/12/2008	TP.HCM	99,95%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông NGUYỄN THANH NGỌC
2. Ông TRẦN TRUNG DŨNG

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	VŨ THỊ DIỆP	013055468	19/03/2008	TP. Hà Nội	99,85%
2	TRẦN THỊ THU HÀ	038172004341	15/01/2018	CCSDKQLCT&DL QGVDC	99,85%
3	NGUYỄN QUỲNH LIÊN	025370317	01/09/2010	TP.HCM	99,85%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Bà VŨ THỊ DIỆP
2. Bà TRẦN THỊ THU HÀ
3. Bà NGUYỄN QUỲNH LIÊN

PHẦN VI: BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS

1. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành họp và báo cáo kết quả cuộc họp, cụ thể:
 - Bầu Ông Trịnh Hữu Lương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành họp và báo cáo kết quả cuộc họp, cụ thể:
 - Bầu Bà Vũ Thị Diệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

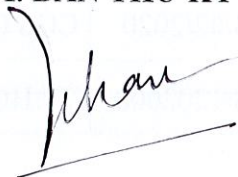
Ông Nguyễn Thế Lê Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

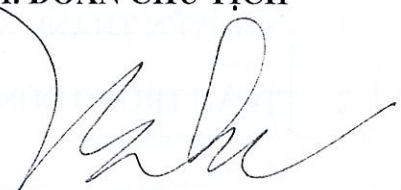
Đại hội kết thúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



HUỲNH NAM ANH