



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX**

Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà B&L, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình  
Thạnh, Tp. HCM  
Mã số thuế: 0400101901  
Điện thoại: +84 28 38263621 | Fax: +84 28 38263622  
[www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) | [info@vietranstimex.com.vn](mailto:info@vietranstimex.com.vn)

Số: 201/2020/CV-HCNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty	<b>Công Ty Cp Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex</b>		
Mã chứng khoán	<b>VTX</b>		
Địa chỉ trụ sở chính	Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh		
Điện thoại	(028) 3826 3621		
Fax:	(028) 3826 3622		
Người công bố thông tin	Bà <b>Nguyễn Thị Xuân</b>		
Địa chỉ:	Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh		
Điện thoại:	(028) 3826 3621		
Fax:	(028) 3826 3622		
6. Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> 72 giờ	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
	<input type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Định kỳ	

Nội dung công bố thông tin:

1. Thông báo về Nội dung của cuộc Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký;
- Website Công ty.



**NGUYỄN THỊ XUÂN**



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

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:**

1. *Tên doanh nghiệp:* Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex  
Trụ sở chính: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101901, đăng ký lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/01/2019
2. *Thời gian:* vào lúc 13h30 Thứ hai ngày 29/06/2020.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,  
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
  - + Hội đồng quản trị Công ty,
  - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
  - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty)
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/06/2020).

**B- Nội dung Hội nghị:**

**I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Bà Phạm Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 546 cổ đông,  
Sở hữu: 20.972.321 cổ phần.
- Tính đến 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **19.365.065 cổ phần**, chiếm **92,34 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:**

### 1. Tuyên bố lý do, khai mạc hội nghị:

Ông Nguyễn Chí Thiện – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

### 2. Giới thiệu Chủ tọa:

Ông Nguyễn Chí Thiện – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Đỗ Hoàng Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và các thành viên trong ban chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

### 3. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Lê Hà Vi Khanh – Trưởng Ban.
- Bà Đỗ Thị Cẩm Thùy – Thành viên.

### 4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tọa hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Thái Thị Ban Mai       | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thị Thanh Hiền | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Minh Hoàng       | - Thành viên |

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### 5. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tọa hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

6. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tọa hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

**III. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Ông Đỗ Hoàng Phương - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*

4. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*

7. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. *(Tờ trình đính kèm)*

10. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025. (Tờ trình đính kèm)

**IV. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**  
Các cổ đông không có ý kiến.

**V. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Bà Phạm Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 14 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **19.365.065 cổ phần**, chiếm **92,34 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

Bà Thái Thị Ban Mai, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và năm 2020	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai (không tính cổ phần của người có lợi ích liên quan)	0	0	1.748.315	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025	0	0	19.365.065	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

## **VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị, 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

### **1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Bà Thái Thị Ban Mai, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025.

*DHDCD biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### **2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày:

2.1. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành
2. Ông Lê Bá Thọ

2.2. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
2. Bà Trần Bảo Ngọc
3. Ông Hồ Sĩ Tuấn

*(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)*

*DHDCD biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### **3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

Hội nghị giải lao trong 10 phút.

### **4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Bà Thái Thị Ban Mai - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng với 19.365.065 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

*Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Đặng Vũ Thành	19.361.051	99,98%
2	Lê Bá Thọ	17.710.896	91,46%

*Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	19.343.333	99,89%
2	Trần Bảo Ngọc	19.346.375	99,9%
3	Hồ Sĩ Tuấn	19.405.487	100,21%

*Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:*

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành
2. Ông Lê Bá Thọ

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
2. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
2. Bà Trần Bảo Ngọc
3. Ông Hồ Sĩ Tuấn

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị.

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:**

**1. Biên bản hội nghị:**

Bà Lê Hà Vi Khanh – thành viên đoàn thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

**2. Nghị quyết hội nghị:**

Bà Lê Hà Vi Khanh – thành viên đoàn thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



DHDCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng phương thức ghi thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

**VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:**

Ông Đỗ Hoàng Phương, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 29/06/2020.

**THƯ KÝ HỘI NGHỊ**



**LÊ HÀ VI KHANH**

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**

T.C.P



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

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ các Biên bản: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 29/06/2020.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức ngày 29/06/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ 2019 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận đến ngày 31/12/2019	-	6.449.049.291
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	-	2.018.777.630
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	-	4.430.271.661
2	Trích khen thưởng phúc lợi	5%	221.513.583
4	Trả cổ tức (tính trên vốn điều lệ)	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại	-	4.208.758.078

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	272.461	296.979
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.799	8.270
3	Cổ tức	%	0%	0%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:*  
 Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 324.500.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức). Cụ thể:
  - Thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng/12 tháng
  - Thu lao BKS: 38.500.000 đồng/ 4 tháng
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:*  
 Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 300.000.000 đồng/năm.

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
- Thành lập Ban kiểm soát với số lượng là 3 (ba) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tuấn Anh, Ông Đỗ Hoàng Phương theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là ngày 29/06/2020.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.



3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Vũ Thành
- Ông Lê Bá Thọ

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT

**Điều 11:** Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Bà Trần Bảo Ngọc
- Ông Hồ Sĩ Tuấn

**Điều 12:** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 29/06/2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.