

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 15/05/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với 74 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.053.712 cổ phần, tương đương 88,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	456.867.637	450.000.000	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	23.500.000	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,71%	5,22%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VĐL	73,01%	101,14%	72,19%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	456.867.637	480.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.554.093	21.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.450.428	23.000.000
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	18.400.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100%	16.965.791.536
2	Trích lập các Quỹ		0
3	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		76.563.630.704
4	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		93.529.422.240
5	Chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (cổ phiếu lưu hành đến 31/12/2017 là: 2.317.924 cp)	30%	6.953.772.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		86.575.650.240

Thời gian thực hiện chia cổ tức:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2018.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 18.400.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a) Từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Chủ tịch HĐQT (01): 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 05 tháng đầu năm 2017: 85.000.000 đồng.

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 05 tháng đầu năm 2017: 5.500.000 đồng.

b) Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01): 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 07 tháng cuối năm 2017: 196.000.000 đồng.

✦ Thủ lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 07 tháng cuối năm 2017: 18.200.000 đồng.

Như vậy:

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 281.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2017: 23.700.000 đồng/năm**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: : 1.000.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các nội dung sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Mã ngành: 5022)

- Vận tải hàng hóa hàng không (mã ngành 5120)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Mã ngành 5222)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (mã ngành 5223)
- Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224)

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 11. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
NGUYỄN VĂN QUÝ	BÙI KHẮC CHUNG
TRẦN VIỆT HUY	PHẠM NGỌC KHUÊ
ĐỖ VĂN MƯỜI	HỒ TRỌNG BÌNH

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2018

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.trasas.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUÝ

-----***-----
TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có trụ sở chính đặt tại 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q.1, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2016; được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 15/05/2018 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 23.236.240.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thanh Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 74 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.053.712 cổ phần chiếm tỷ 88,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Trần Thị Thanh Hoa thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Việt Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh



Ban kiểm phiếu:

1. Bà Giang Trúc Hiền - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Giang Trúc Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2. Ông Trần Việt Huy – Thành viên HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

3. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1 : Kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2018 ?

- ⇒ Trả lời : Khi nào có báo cáo sẽ được HĐQT công bố trên website công ty và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Câu hỏi 2 : Trong các ngành nghề kinh doanh được bổ sung, công ty chú trọng nhất ngành nghề nào ?

⇒ Trả lời : Ngành nghề được chú trọng nhất là Kho bãi và vận tải biển.

6. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	456.867.637	450.000.000	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	23.500.000	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,71%	5,22%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VĐL	73,01%	101,14%	72,19%

Kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	456.867.637	480.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.554.093	21.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.450.428	23.000.000
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	18.400.000

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý

0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
 0 % phiếu không đồng ý
 0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
 0 % phiếu không đồng ý
 0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100%	16.965.791.536
2	Trích lập các Quỹ		0
3	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		76.563.630.704
4	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		93.529.422.240
5	Chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (cổ phiếu lưu hành đến 31/12/2017 là: 2.317.924 cp)	30%	6.953.772.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		86.575.650.240

Thời gian thực hiện chia cổ tức:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2018.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 18.400.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết:

100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a) Từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017

⇓ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01): 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 05 tháng đầu năm 2017: 85.000.000 đồng.

⇓ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 05 tháng đầu năm 2017: 5.500.000 đồng.

b) Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT (01): 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 07 tháng cuối năm 2017: 196.000.000 đồng.

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 07 tháng cuối năm 2017: 18.200.000 đồng.

Như vậy:

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 281.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2017: 23.700.000 đồng/năm**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý

0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
 0 % phiếu không đồng ý
 0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các nội dung sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Mã ngành: 5022)
- Vận tải hàng hóa hàng không (mã ngành 5120)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Mã ngành 5222)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (mã ngành 5223)
- Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
 0 % phiếu không đồng ý
 0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 11: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
NGUYỄN VĂN QUÝ	BÙI KHẮC CHUNG
TRẦN VIỆT HUY	PHẠM NGỌC KHUÊ
ĐỖ VĂN MƯỜI	HỒ TRỌNG BÌNH

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 12: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018
Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100 % số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Văn Mười



Nguyễn Văn Quý

TRẦN VIỆT HUY

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Bảo



Nguyễn Thị Diệu Trinh