

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2020, ngày 19/06/2020 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676	1.569	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,15	4,59	89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	479,62	469,99	96%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50 % trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ, đưa lợi nhuận



của Công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển, môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải,...có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

3.1. Bán tàu

Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

3.2. Thoái vốn góp tại các Công ty con, công ty liên doanh, 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 (Pdimec JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất.

4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2019: 237.600.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 237.600.000 đồng, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 140.400.000 đồng (4 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đề xuất tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 97.200.000 đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban 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 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

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 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị Vitranschart triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 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 ông Trần Quang Toàn kể từ ngày 19/06/2020.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023,

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

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 nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỶNH NAM ANH



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

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11 Website: www.vitranschart.com.vn



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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, cấp lại lần thứ 11 ngày 05 tháng 02 năm 2018 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 : 08 giờ 30, ngày 19 tháng 06 năm 2020
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

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 20/03/2020, sở hữu 60.999.337 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: 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 35.508.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,2119 % 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 2020 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 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Toàn 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 Phan Thị Thanh Trang Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư

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

- Ông Phạm Đức Hùng Trưởng phòng Vật tư
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin
- Bà Hồ Thanh Thủy Chuyên viên phòng Khia thác Thương vụ

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 2019

- 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 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019 / KH 2019	TH 2019 / TH 2018
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	1.676,31	165%	134%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	5,14	108%	85%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	542,95	492,32	479,62	97%	88%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ đồng	-255,17	-298,97	-272,26		

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

- 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 2019

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

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

- Người trình bày: Ông Trần Quang Toàn – Chức vụ: Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	KH 2020 TH 2019
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676	1.569	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,14	4,59	89%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ VND	479,62	469,99	96%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50 % trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ, đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển, môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải,...có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

3.1. Bán tàu

- Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

3.2. Thoái vốn góp tại các Công ty con, công ty liên doanh, 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) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất, và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phù hợp để thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại hai công ty trên.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020

- Người trình bày: Ông Trần Quang Toàn – Chức vụ: Thành viên HĐQT

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2019: 237.600.000 đồng

- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 237.600.000 đồng, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 140.400.000 đồng (4 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 97.200.000 đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Cường - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình ĐHQĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

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 2020 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Cường - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm 01 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 Ông Trần Quang Toàn, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 10: 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 Trịnh Hữu Lương, làm thành viên Hội đồng quản trị 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

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 2019

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020

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 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

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 2019 với tỷ lệ 99,9115 % số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 - Kế hoạch SXKD và đầu tư 2020 với tỷ lệ 99,9256% số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 - Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 - Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với tỷ lệ 99,9212 % số phiếu tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

Nội dung 10: 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 10 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 99,9256 % số phiếu tán thành.

PHẦN V: BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị 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 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 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 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 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	Trịnh Hữu Lương	036077008429	06/08/2019	CCSQLHCVTTXH	99,9256% CPBQ dự họp

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. Trịnh Hữu Lương

PHẦN VI: 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 2020 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 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HUỖNH NAM ANH