

Số: 76 /VLG-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022; Nghị Quyết số 09/VLG-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị; Biên bản số 03/BBH/VLG-BKS ngày 26/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP VIMC Logistics như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Mai Lê Lợi	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	5 năm	26/4/2022
Ông Trần Quang Toàn	Phó trưởng Ban CBDV – TCTY Hàng hải VN	Thành viên HĐQT	5 năm	26/4/2022
Ông Trịnh Vũ Khoa	Trợ lý Tổng Giám đốc – TCTY Hàng hải VN	Thành viên HĐQT	5 năm	26/4/2022
Ông Nguyễn Đình Tú	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đại lý hàng hải VN	Thành viên HĐQT	5 năm	26/4/2022
Bà Trần Thị Thanh Thủy	Chuyên viên Ban KTKT nội bộ - TCTY Hàng hải Việt Nam	Trưởng Ban kiểm soát	5 năm	26/4/2022
Bà Đỗ Lan Hương	Chuyên viên Ban Thị trường Kế hoạch - TCTY Hàng hải Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát	5 năm	26/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Đỗ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ	26/4/2022
Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	26/4/2022
Ông Trương Văn Thái	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	26/4/2022
Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ	26/4/2022
Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ	26/4/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2022.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	623.835
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.690
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	38.600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.567
5	Cổ tức	%	3

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	302.150
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	44.800
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2021 (đồng)	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối	6.400.523.307	100,00%
1	Cổ tức bằng tiền tương ứng với 3% vốn điều lệ (Trong đó có 50.000 cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	4.248.639.000	66,38%
2	Trích lập các quỹ	2.151.884.307	33,62%
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty (bằng 1,5 tháng lương thực chi trong năm 2021 = 1.200.000/12*1,5)</i>	150.000.000	2,34 %
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	2.001.884.307	31,28 %

6. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2022 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			08		372.000.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình về việc thống nhất số lượng bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

- Ông Mai Lê Lợi trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 102,21%
- Ông Trịnh Vũ Khoa trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,67%
- Ông Nguyễn Đình Tú trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,38%

- Ông Nguyễn Hồng Thái trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,38%
- Ông Trần Quang Toàn trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,36%

10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

- Bà Trần Thị Thanh Thủy trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 100,52%
- Bà Dương Thu Hiền trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 100,23%
- Bà Đỗ Lan Hương trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 99,25%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA

(Ký, đóng dấu)



Đỗ Thanh Sơn

Số: 09./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH/VLG-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu ông Mai Lê Lợi, Người đại diện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Lê Lợi

BIÊN BẢN HỌP **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm họp

1. Thời gian họp: 14h00', Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP VIMC Logistics - P. 405 tầng 4 - Tòa nhà Ocean Park – Số 1 phố Đào Duy Anh – Phường Phương Mai – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN

1. Ông Mai Lê Lợi - Thành viên HĐQT, TGD
2. Ông Trần Quang Toàn - Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Vũ Khoa - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đình Tú - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát

1. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Dương Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Đỗ Lan Hương - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

1. Chủ tọa: Ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc Công ty
2. Thư ký: Bà Vũ Thị Thanh Nhân - Phó TP Chiến lược & PTTT

III. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ:
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
 - + Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Ông Mai Lê Lợi, chủ tọa chủ trì cuộc họp với nội dung lấy ý kiến thống nhất các thành viên HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông qua hình thức bỏ phiếu.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu Ông Mai Lê Lợi làm chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông Mai Lê Lợi, người đại diện phần vốn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị từ ngày 26/4/2022.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%.

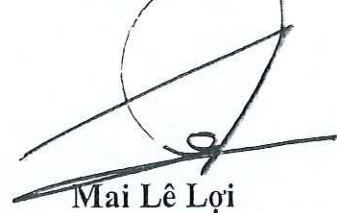
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỌA



Mai Lê Lợi

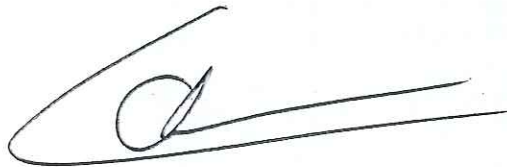
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP



Ông Trần Quang Toàn



Ông Nguyễn Đình Tú



Ông Trịnh Vũ Khoa



Ông Nguyễn Hồng Thái



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian và địa điểm họp

1. Thời gian họp: 14h00', Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP VIMC Logistics - P. 405 tầng 4 - Tòa nhà Ocean Park – Số 1 phố Đào Duy Anh – Phường Phương Mai – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics

1. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Dương Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Đỗ Lan Hương - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

1. Chủ tọa: Bà Trần Thị Thanh Thủy
2. Thư ký: Bà Dương Thu Hiền

III. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ:

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

+ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Bà Trần Thị Thanh Thủy, chủ tọa chủ trì cuộc họp với nội dung lấy ý kiến thống nhất các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông qua hình thức bỏ phiếu.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên Ban kiểm đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

1. Số phiếu bầu được phát ra: 03 phiếu;

Số phiếu nhận lại: 03 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ.

2. Kết quả biểu quyết:



- a) Số phiếu đồng ý: 3/3 = 100%
- b) Số phiếu không đồng ý: 0/3 = 0%
- c) Số phiếu đồng ý nhưng có thêm ý kiến: 0/3 = 0%

+ Số phiếu đồng ý bầu Bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí bầu: bầu Bà Trần Thị Thanh Thủy, thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị từ ngày 26/4/2022.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

CHỦ TOA



Trần Thị Thanh Thủy

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ HỌP



Bà Dương Thu Hiền



Bà Đỗ Lan Hương

