

Số: 02./2024/NQ.ĐHĐCĐ-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02./2024/BB.ĐHĐCĐ-TJC của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ngày 12 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

Số: 02/2024/BB.ĐHĐCĐ-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (“Công ty”)**
- Địa chỉ: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200387594 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31/03/2000 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).
- Mã chứng khoán: TJC

Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Nhà khách Hải Quân - Tầng 1 Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Anh Đức Trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
- Ông Nguyễn Anh Đức giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:
 - Bà Trần Thị Thanh Nhạn - Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban.
 - Ông Hoàng Xuân Phương - Phòng Hành chính Nhân sự Công ty – Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Đức – Thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại chốt ngày 13/11/2024. do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 275 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 8.600.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.600.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 12/12/2024 là 13 người, đại diện cho 8.038.078 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,47 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

4.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- Ông Lê Phúc Tùng - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tất Hưng - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Công ty - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Đinh Văn Tuấn - Phó phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban.
- (2) Ông Hoàng Xuân Phương - Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự - Thành viên.
- (3) Bà Nhữ Thị Thu Hà - nhân viên phòng Quản lý tàu - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4.3. Ban giám sát kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Mai Trọng Tài - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- (2) Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định ông Nguyễn Anh Đức là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

- 1.1 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 1.2 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 1.3 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Chủ tọa đoàn giải thích các thay đổi trong Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Các Cổ đông không có ý kiến.

N: 020
CÔNG
CỔ P
DỊCH V
VÀ T
ANH

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 12/12/2024 là **16** người, đại diện cho **8.054.158** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **93,65 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ông Đinh Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thủ tục bỏ phiếu

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

4. Đại hội nghỉ giải lao.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

Ông Đinh Văn Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **8.054.058** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93,65%**.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
02	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
03	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	8.054.058 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)

387
Y
AN
VAN
ONG
HO

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 09 giờ 35 phút ngày 12 tháng 12 năm 2024.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
01	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu	100%	Thông qua
02	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu	100%	Thông qua
03	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.054.058 phiếu	100%	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phúc Tùng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Phúc Tùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

