

Số: 22 /VLG-TB

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023; Biên bản số 01/BB-BKS ngày 14/4/2023 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 Nguyễn Đăng Song	Phó Trưởng Ban CB & Dịch vụ Hàng hải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên HĐQT	5 năm	14/4/2023
Ông Đỗ Đức Ân	Chuyên viên Ban TTKH, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên HĐQT	5 năm	14/4/2023
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông.	Trưởng Ban kiểm soát	5 năm	14/4/2023

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 Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Chuyển công tác	14/4/2023
Ông Trịnh Vũ Khoa	Thành viên HĐQT	Chuyển công tác	14/4/2023
Bà Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	Chuyển công tác	14/4/2023

***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



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Lê Lợi

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 2023

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ văn bản số 96/HHVN-TCNS ngày 13/4/2023 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ VIMC Logistics,

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 2022, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2023.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	228.846
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(22.773)
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	31.500
4	Cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	32.000
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 2022 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2023 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	37.000.000	01	37.000.000	444.000.000
Tổng cộng					444.000.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2023 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			07		312.000.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
9. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:
 - Ông Nguyễn Đăng Song trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,94%
 - Ông Đỗ Đức Ân trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100,06%
10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 100%

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 cổ phần 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





- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Dung giữ chức Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

- Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí bầu: bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 14/04/2023.

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 12h ngày 14/04/2023, các Thành viên tham dự cuộc họp cùng ký tên dưới đây.

Thành viên tham dự họp	Chữ ký
1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung.	
2. Bà Đỗ Lan Hương.	
3. Bà Dương Thu Hiền.	