

Số: 01/2014/BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Quý vị cổ Cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

- Bà Nguyễn Bích Liên, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:
- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 18/03/2014 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 192 cổ đông, sở hữu 5.416.600 cổ phần
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h30 ngày 05/04/2014 có 17 người, đại diện cho 4.485.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82.81 %/Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 82.81 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:
 - Đoàn chủ tịch:
 - 1. Ông Nguyễn Xuân Giang Chủ tọa
 - 2. Ông Vũ Thế Đức Thành viên
 - Thư ký:
 - 1. Bà Đỗ Thị Thu Hiền

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội gồm 02 phần. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Phần 1: Đại hội nghe trình bày các báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng SX kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần 2: Thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2013, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014, Thù lao HĐQT và BKS năm 2013, Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, Tăng vốn điều lệ.

PHẦN 1

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Giang- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013
 - Phương hướng hoạt động SX kinh doanh năm 2014.
- Đại hội đã nghe ông Vũ Thế Đức Thành viên HĐQT báo cáo:
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
 - Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Bích Liên- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về một số chỉ tiêu:
 - Ban kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh và Hoạt động đầu tư tài chính'
 - Ban kiểm soát đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2013

PHẦN 2

2.1. Thảo luận :

Ông Bùi Ngọc Loan và Ông Lê Duy Hiệp đã có những chia sẻ và ý kiến đóng góp về quản trị rủi ro, về khách hàng, và tán thành các báo cáo của HĐQT/BGĐ/ BKS và các tờ trình của Đại hội.
Ông Nguyễn Xuân Giang và Ông Vũ Thế Đức cảm ơn và ghi nhận các đóng góp của các ông Bùi Ngọc Loan và ông Lê Duy Hiệp.

2.2. Đại hội đã thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014 của Ban điều hành	4.485.750	100	0		0	
2	Báo cáo của HĐQT	4.485.750	100	0		0	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	4.485.750	100	0		0	
4	Tờ trình tăng vốn điều lệ	4.485.750	100	0		0	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013	4.485.750	100	0		0	
6	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013	4.485.750	100	0		0	
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	4.485.750	100	0		0	
8	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	4.485.750	100	0		0	

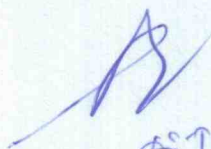
Thư ký đoàn đã đọc và thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết: 100% nhất trí.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty www.vntlogistics.com

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2014 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05/04/2014.

THƯ KÝ ĐOÀN


Đỗ Thị Thu Hằng



CHỦ TỊCH ĐOÀN


Nguyễn Xuân Giang