

Số : 16/2017/HĐQT-VIN

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
**( VINATRANS )**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31 tháng 03 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :**

- \* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 :
  - Doanh thu: 207.637.880.103 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 31.027.799.478 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 26.690.062.411 đồng
- \* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 :
  - Doanh thu: 210 tỉ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 31 tỉ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 26,7 tỉ đồng
  - Cổ tức: 900 đồng/cổ phần

**Điều 2 : thông qua Báo cáo tài chính năm 2016**

**Điều 3 : thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Điều 4 : thông qua báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát**

**Điều 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận trước thuế: 31.027.799.478 đồng
- Thuế TNDN: 4.337.737.067 đồng



- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.690.062.411 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 :	30.339.346.459 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.669.006.241 đồng
- Cổ tức ( 1000 đồng/cp):	25.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:	2.170.340.218 đồng

**Điều 6 : thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận trước thuế:	31.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.700.000.000 đồng
- Cổ tức ( 900 đồng/cp):	22.950.000.000 đồng

**Điều 7: thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng

**Điều 8 : thông qua việc chọn công ty kiểm toán**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

**Điều 9 : thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị**

**Điều 10 : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau :

1. Ông Hoàng Ngọc Chiến
2. Bà Lê Thị Thúy Hằng

Hội đồng quản trị bầu ông Vũ Duy Huynh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 11 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2017. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VU THẾ ĐỨC

Số : 14/2017/HĐQT-VIN

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
**( VINATRANS )**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian : 09 giờ sáng, ngày 31 tháng 03 năm 2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty – 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Quận 4, TP. HCM
- Thành phần tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/02/2017, sở hữu 25.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :  
Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :  
Tổng số cổ đông tham dự : 68 cổ đông, đại diện cho 24.771.900 cổ phần chiếm 97,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
( Số liệu báo cáo này được lập lúc 09h00 khi khai mạc đại hội )

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm :
  - Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trương Minh Long, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty
- Ban thư ký gồm :
  - Bà Cao Thị Mỹ Trang.
  - Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100 %.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra thống kê kết quả biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử
  - Bà Nguyễn Mỹ Vân Anh – Trưởng ban kiểm phiếu
  - Ông Lê Văn Vinh



- Ông Lê Quang Toại
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm
- Bà Ngô Thị Kim Anh

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

Ông Trương Văn Tới trình bày qui chế Đại hội

## II. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Vũ Thế Đức thông báo nội dung chương trình Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Thảo luận và thông qua các tờ trình về :
  - Phân phối lợi nhuận năm 2016
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
  - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  - Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %

## III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ông Trương Minh Long , Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2016, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2016 :

- Tổng doanh thu: 207,637 tỷ đồng, bằng 49 % năm trước
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,027 tỷ đồng, bằng 103% năm trước
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 26,69 tỷ đồng, bằng 106 % năm trước

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

- Tổng doanh thu: 210 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng
- Cổ tức: 900 đồng/cổ phần

2. Báo cáo tài chính năm 2015

Bà Cao Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  
Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016
4. Báo cáo của Ban kiểm soát :  
Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2016 và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
5. Trình bày các tờ trình  
Ông Trương Minh Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội về :
  - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
  - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  - Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị
6. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây

**Nội dung 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :**

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu: 207.637.880.103 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31.027.799.478 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.690.062.411 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 :

- Doanh thu: 210 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26,7 tỉ đồng
- Cổ tức: 900 đồng/cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 2 : thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 3 : thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 4 : thông qua báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận trước thuế:	31.027.799.478 đồng
- Thuế TNDN:	4.337.737.067 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.690.062.411 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 :	30.339.346.459 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.669.006.241 đồng
- Cổ tức ( 1000 đồng/cp):	25.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:	2.170.340.218 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 6 : thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận trước thuế:	31.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.700.000.000 đồng
- Cổ tức ( 900 đồng/cp):	22.950.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 7: thông qua thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2017 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 8 : thông qua việc chọn công ty kiểm toán**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**Nội dung 9 : thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

**7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

7.1 Ông Trương Minh Long – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu các ứng viên tham gia HĐQT như sau :

- Ông Hoàng Ngọc Chiến
- Bà Lê Thị Thúy Hằng

7.2 Bà Nguyễn Mỹ Vân Anh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau :

Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	HOÀNG NGỌC CHIẾN	24.696.980	99,59 %
2	LÊ THỊ THÚY HẰNG	24.654.020	99,42 %

#### 8. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị

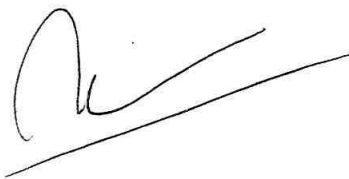
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp vào lúc 11h40' cùng ngày và thống nhất:

Bầu Ông Vũ Duy Huynh giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 , với tỷ lệ bầu đạt 5/5

#### 9. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Cao Thị Mỹ Trang , đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản Đại hội là 68 đại biểu đại diện cho 24.771.900 cổ phần, chiếm 97,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội , tỷ lệ 100 % số đại diện cổ phần dự họp.
- Đại hội đã kết thúc lúc 12h cùng ngày

Thư ký Đại hội



Cao Thị Mỹ Trang



Nguyễn Thị Kim Nguyệt

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC

Nơi nhận :

- HĐQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu