

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h30 đến 11h ngày 19 tháng 05 năm 2017.

- **Địa điểm:** Phòng họp Classic, tòa nhà Crystal Palace, số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự:** các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, giám đốc các đơn vị thành viên.

Số cổ đông tham dự: 37 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **9.571.628 cổ phần, chiếm 82,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• **Khách mời:**

+ Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

+ Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Bích Thảo, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách công đồng đọc Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, căn cứ Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Chủ tọa;
- Ông Vũ Xuân Trung – Phó CT. HĐQT kiêm TGD CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

• **Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội:**

- Ông Võ Trung Thắng
- Ông Nguyễn Lương Huy

Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

• **Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- Ông Trần Công Toàn – Trưởng ban.
- Ông Lê Quốc Cường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Ngọc Lân – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

❖ **Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội:**

- Ông Phạm Mạnh Cường giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

II. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và Phương hướng năm 2017 (Báo cáo thường niên).

2. Ông Vũ Xuân Trung, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo thường niên).

3. Ông Vũ Xuân Trung đề nghị các quý cổ đông và đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016.

4. Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.

5. Ông Hoàng Việt, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM:

* Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thay mặt cổ đông Vinalines chúc mừng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2016.

- Đại diện Vinalines nhấn mạnh, trong số 1.270 công ty hoạt động trong lĩnh vực đại lý hàng hải và logistics, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 20% trên tổng số các doanh nghiệp nhưng lại chiếm đến 80% thị phần trong ngành. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường dịch vụ hàng hải và logistics, Ông đánh giá cao định hướng và các kế hoạch, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2017 và tương lai là phù hợp để cạnh tranh với các công ty cùng ngành.

- Ông cũng chia sẻ hiện nay Vinalines vẫn chưa có kế hoạch thoái 51% số vốn Nhà nước tại VOSA mà vẫn mong muốn tiếp tục đồng hành phát triển cùng VOSA trong tương lai. Đại diện Vinalines chúc mừng sự tăng trưởng bền vững của Công ty trong các năm qua đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và công nhân viên VOSA để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

* Ông Phạm Mạnh Cường, thay mặt ban lãnh đạo công ty cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Ông Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty hàng hải Việt Nam và cam kết cùng tập thể người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

IV. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 145/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v phân phối lợi nhuận năm 2016.
2. Tờ trình số 145A/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
3. Tờ trình số 146/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Tờ trình số 147/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
5. Tờ trình số 148/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
6. Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 v/v thông qua Báo cáo thường niên 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

V. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

*** Ông Trần Hồng Quang (Mã cổ đông 514) có ý kiến:**

- Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước theo quy định chỉ được trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển, Đại hội đồng cổ đông nên xem xét lại tỷ lệ trích 35% như hiện nay có phù hợp theo quy định.

- Cổ đông yêu cầu HĐQT Công ty giải trình về lợi nhuận kế hoạch năm 2017 Công ty đặt ra lại thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện năm 2016.

- Mức tiền thưởng của HĐQT, BDH, BKS chỉ được nhận khi Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, trường hợp đạt 100% lợi nhuận kế hoạch đặt ra là trách nhiệm của HĐQT và BDH công ty với cổ đông thì không nên quy định mức thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

*** Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:**

- Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển 35% lợi nhuận sau thuế là phù hợp với các quy định hiện hành.

- Mức tiền thưởng của HĐQT, BDH, BKS Công ty cũng đã tham khảo các công ty đại chúng khác trước khi trình Đại hội. Số tiền thưởng thực nhận rất ít, nên chỉ có tính chất khích lệ, động viên là chính.

*** Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát bổ sung về tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển của Công ty:**

- Tỷ lệ trích tối đa 30% theo ý kiến của Cổ đông Trần Hồng Quang đề cập chiếu theo quy định của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp chỉ áp dụng với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Vốn Nhà nước tại Công ty chỉ chiếm 51% nên Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định mức trích lập các quỹ, trong đó có quỹ đầu tư phát triển.

*** Ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trả lời cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:**

- Công ty xây dựng các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh đã tính toán đến các yếu tố tác động đến lợi nhuận năm 2017 so với năm 2016

- Năm 2017, Công ty đã không còn nhận được lợi nhuận tài chính từ liên doanh do hai liên doanh của Công ty là China Shipping Việt Nam đã giải thể vào tháng 07/2016 và NYK Line (Việt Nam) Công ty đã thanh lý khoản đầu tư trong năm 2015.

- Năm 2017, công ty xây dựng và bổ sung quy chế tiền lương để phù hợp với luật BHXH sửa đổi nên chi phí đóng bảo hiểm của công ty tăng cao.

- Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính của Công ty dự kiến không có đột biến trong năm 2017.

- Trong năm nay, nếu phương án thoái vốn của Công ty trong công ty con (Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam - VOSALAND) thực hiện được, thì lợi nhuận trong năm 2017 dự kiến đạt mức kế hoạch đề ra.

*** Ông Phan Văn Khánh (Mã cổ đông 429) có ý kiến:**

- Cổ đông chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong các năm qua.

- Đánh giá cao công tác xử lý nợ tiềm tàng của Công ty cũng như việc Ban điều hành công ty thông báo trước đại hội đã hoàn thành việc đầu tư thuê lại trụ sở làm việc tại 25 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng trong 50 năm sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

- Cổ đông bày tỏ sự băn khoăn trước thực trạng các liên doanh cũng như các đối tác nước ngoài đã chấm dứt hợp tác với Công ty sẽ gây nên những thách thức không nhỏ đối với Ban lãnh đạo VOSA trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Ông bày tỏ sự ủng hộ HĐQT công ty về tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển 35% lợi nhuận sau thuế.

- Cổ đông yêu cầu Ban lãnh đạo công ty xử lý các khoản công nợ quá hạn đang trình bày trên báo cáo tài chính năm 2016 và nâng cao công tác quản lý công nợ không để phát sinh thêm nợ quá hạn trong những năm tiếp theo.

*** Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo VOSA ghi nhận và cảm ơn đóng góp của các cổ đông và bày tỏ mong muốn các Quý cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành cùng VOSA trong tương lai.**

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 06 TỜ TRÌNH:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016.

- Tổng doanh thu	:	913.633.192.038 đồng
- Doanh thu kinh doanh	:	863.511.317.762 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	52.752.985.484 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	44.724.708.101 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.461 đồng/cp

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý	:	100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý	:	không có.
- Số phiếu có ý kiến khác	:	không có.

2. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2016	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000		116.500.000.000	
2	Tổng Doanh thu	840.000.000.000		913.633.192.038	
3	Doanh thu kinh doanh	800.000.000.000		863.511.317.762	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000		52.752.985.484	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.000.000		7.837.920.778	
6	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000		44.268.936.398	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-		(455.771.703)	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	40.000.000.000		44.724.708.101	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.056		3.461	
10	Lợi nhuận được phân phối	40.000.000.000		44.724.708.101	
11	Quỹ đầu tư phát triển	14.000.000.000	35%	15.653.647.835	35%
12	Cổ tức (*)	12% VĐL			
	Thực hiện: 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cp	-		25% VĐL	
	+ Cổ tức bằng tiền: 15% Vốn Điều lệ	13.980.000.000		17.475.000.000	
	+ Cổ tức bằng cổ phiếu : 10% Vốn Điều lệ (*)	-		1.165.000 CP	10%
13	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000	10%	4.472.470.810	10%
14	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.200.000.000	3%	1.341.741.243	3%
15	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	400.000.000	1%	400.000.000	1%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vượt KH	-		472.470.810	
17	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS thực hiện (= 15+16)	400.000.000		872.470.810	

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

3. Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

3.1. Phương án phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016:

Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam Mã cổ phiếu: VSA
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	11.650.000 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành	Từ 11.067.500 ->11.650.000 cổ phiếu (*)
6	Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tại thời điểm phát hành	Từ 0 ->582.500 cổ phiếu(*)
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.165.000 cổ phiếu (Từ 1.106.750 ->1.165.000 cổ phiếu) (*)
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 11.650.000.000 đồng (Từ 11.067.500.000 ->11.650.000.000đồng) (*)
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%
10	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2016
11	Thời gian thực hiện	Sau khi Vosa kết thúc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào tháng 06/ 2017
12	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 10\% = 31,1$ cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
13	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	

(*) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VOSA sau khi VOSA kết thúc đợt mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 03/06/2017

3.2. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc

thực hiện phát hành;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành;

- Chi đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Các công việc khác có liên quan.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : không có.

- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Tỷ lệ PP	KH 2017	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ *	116.500.000.000		128.150.000.000	
2	Tổng Doanh thu **	913.633.192.038		850.000.000.000	
3	Doanh thu kinh doanh	863.511.317.762		835.000.000.000	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	52.752.985.484		51.000.000.000	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.837.920.778		10.200.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	44.268.936.398		40.800.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(455.771.703)		-	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	44.724.708.101		40.800.000.000	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ***	3.461		3.117	
10	Lợi nhuận được phân phối	44.724.708.101		40.800.000.000	
11	Quỹ đầu tư phát triển	15.653.647.835	35%	14.280.000.000	35%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	-		12.830.000.000	
13	Cổ tức	25% VĐL		12% VĐL	
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.472.470.810	10%	4.080.000.000	10%
15	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.341.741.243	3%	1.224.000.000	3%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	400.000.000	1%	408.000.000	1%

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : không có.

- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

5. Biểu quyết thông qua mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS:
- + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
- + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017.

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016:

- Ông Võ Trung Thắng, đại diện Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

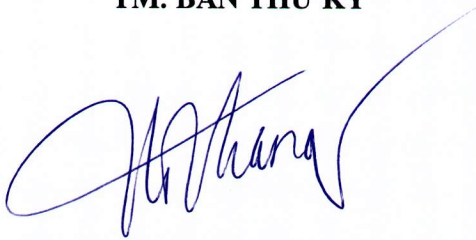
- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

- Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

- Đại hội kết thúc lúc 11h cùng ngày.

- Biên bản được lập thành 03 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Võ Trung Thắng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Mạnh Cường



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 19/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016.

- Tổng doanh thu	:	913.633.192.038 đồng
- Doanh thu kinh doanh	:	863.511.317.762 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	52.752.985.484 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	44.724.708.101 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.461 đồng/cp

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Chi cổ tức và các Quỹ công ty năm 2016	Số tiền
Quỹ đầu tư phát triển	15.653.647.835
Cổ tức:	
- Cổ tức bằng tiền: 15% Vốn điều lệ	17.475.000.000
- Cổ tức bằng CP: 10% Vốn Điều lệ	1.165.000 CP
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.472.470.810
Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.341.741.243
Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS	872.470.810

Điều 3: Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016.

3.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016 như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam Mã cổ phiếu: VSA
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	11.650.000 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành	Từ 11.067.500 ->11.650.000 cổ phiếu (*)
6	Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tại thời điểm phát hành	Từ 0 ->582.500 cổ phiếu(*)
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.165.000 cổ phiếu (Từ 1.106.750 ->1.165.000 cổ phiếu) (*)
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 11.650.000.000 đồng (Từ 11.067.500.000 ->11.650.000.000đồng) (*)
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%
10	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2016
11	Thời gian thực hiện	Sau khi VOSA kết thúc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào tháng 06/ 2017.
12	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 10\% = 31,1$ cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
13	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.	

(*) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VOSA sau khi VOSA kết thúc đợt mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 03/06/2017.



3.2. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tổng doanh thu	:	850 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh	:	835 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	51 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	40,8 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.117 đồng/cp
- Kế hoạch đầu tư dự kiến	:	12,83 tỷ đồng

KH Chia cổ tức và các Quỹ công ty năm 2017	Số tiền
Quỹ đầu tư phát triển	14.280.000.000
Cổ tức	12% VDL
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.080.000.000
Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.224.000.000
Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS	408.000.000

Điều 5: Thông qua Mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS:
 - + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
 - + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty.

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Điều 7: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2017.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM (b/c);
- Tổng công ty HHVN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Mạnh Cường

T.C.P. H.A.