

Số: 144/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018.



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 chức ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2017 (gồm LD) | Thực hiện 2017 (Công ty) | Kế hoạch năm 2018 (gồm LD) | Kế hoạch năm 2018 (Cty) | Kế hoạch (Liên doanh) | % KH 2018 TH2017 (Cty) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 33,912,368 | 31,979,855 | 32,411,441 | 30,126,714 | 2,284,726 | 94.2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1,527,091 | 677,889 | 1,442,824 | 634,450 | 808,374 | 93.6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1,131,188 | 451,826 | 1,154,260 | 507,560 | 646,699 | 112.3% |
| 4 | Thu nhập BQ NLD (1.000đ/tháng/người) | | 6.61 | | 6.83 | | 103.3% |

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị (VNĐ) |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Tổng tài sản | 26.339.337.286 |
| 2. Nguồn vốn chủ sở hữu | 18.661.779.117 |
| 3. Doanh thu | 31.979.854.593 |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | 677.888.899 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | 451.826.063 |
| 6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 282 |

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

| Số tt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | | 451.826.063 |
| 2 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | 15 | 67.773.910 |
| 3 | Trích lập quỹ Khen thưởng điều hành | 10 | 45.182.606 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 10 | 45.182.606 |
| 5 | Lợi nhuận để chia cổ tức | | 293.686.941 |
| 6 | Cổ tức năm 2017 | 0 | 0 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại | | 293.686.941 |

Lợi nhuận năm 2017 không chia cổ tức để tạo nguồn tiền chi trả nợ cổ tức năm 2012 và tùy theo điều kiện kinh doanh thực tế Công ty sẽ phân đầu trả nợ cổ tức năm 2013 mà không phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Dự kiến lợi nhuận năm 2018 không chia cổ tức mà để trả hết nợ cổ tức năm 2013.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

- Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 126.000.000 đồng, trong đó số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 90.000.000 đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát là 36.000.000 đồng.
- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 126.000.000 đồng.

- Tiền thưởng :

+ Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 7.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2017 tăng so với Kế hoạch lợi nhuận 2017)

+ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2018 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2018 tăng so với Kế hoạch lợi nhuận 2018.

- Ngân sách hoạt động:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.363.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2018 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thanh Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Số: 143 /2018/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

I. Thông tin Công ty.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 01 năm 2017.

II. Thời gian và địa điểm họp:

1. **Thời gian** : Hôm nay, vào lúc 09h 00 ngày 21 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. **Địa điểm**: Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

III. Nội dung chương trình Đại hội.

| TT | Nội dung |
|----|--|
| 1 | Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp |
| 2 | Chào cờ - Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, |
| 3 | <u>Thông qua các văn bản</u> : - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Chương trình làm việc của Đại hội. |
| 4 | <u>Trình bày các báo cáo</u> : - Báo cáo của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; - Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017; |



| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính toán năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình chi trả tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| 5 | Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến |
| 6 | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo; tờ trình |
| 7 | Biểu quyết thông qua Biên bản; Nghị quyết Đại hội |
| 8 | Bế mạc Đại hội. |

IV . Diễn biến và Nội dung chính của Đại hội.

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 09h00' ngày 21/04/2018), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 21/04/2018 là: 149 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.440.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông thực tế đến dự Đại hội là: 52 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp là: 1.363.310 cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 94.67 %

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

2/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.

- Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

- Bà Lê Thị Hương Giang - Cổ đông, chuyên viên phòng Tài chính kế toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Ông Lê Minh Thắng - Cổ đông, Trưởng phòng P.Bảo vệ - Trưởng ban

- Ông Dương Bảo Kiên - Kế Toán trưởng - Thành viên

- Bà Nguyễn Thu Huyền - Đại diện ủy quyền của Ông Đỗ Văn Thi - Ủy viên Ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Ông Phạm Quốc Phong – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và xin ý kiến Đại hội:

5.1/ Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

5.2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

5.3/ Bà Phạm Minh Tú - Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.



5.4/ Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

5.5/ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

5.6/ Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình chi trả tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

5.7/ Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

V. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đối với các Tờ trình và Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

VI. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội các nội dung .

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động năm 2017.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.363.310 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Thư ký đoàn trình bày toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 1.363.310 phiếu tương ứng với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 00' ngày 21 tháng 4 năm 2018./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hòa Quang Minh



Lê Thị Hương Giang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Nam



