



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, Số 119-121 Đường Ung Văn
Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : 028 3826 3621 Fax : 028 3826 3622

www.vietranstimex.com.vn sales@vietranstimex.com.vn

Số : 141/2019/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Công ty | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn
Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
| 4. Điện thoại | 028 3826 3621 Fax: 028 3826 3622 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Đỗ Hoàng Phương , Tổng giám đốc, người đại
diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu
<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Vietranstimex. Nội dung công bố gửi kèm công bố
thông tin này gồm:
1- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải đa
phương thức Vietranstimex ngày 16/04/2019.
2- Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ của Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công
ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Vietranstimex. |

8. Địa chỉ website của công ty www.vietranstimex.com.vn
đăng tải công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Phương



VIETRANSTIMEX

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP, Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax.

TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax
- Trụ sở chính: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101901 đăng ký lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/01/2019.
- Thời gian: 13h30' ngày 16/04/2019.
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
 - + Hội đồng quản trị công ty;
 - + Ban kiểm soát công ty;
 - + Ban Tổng giám đốc công ty;
 - + Đại diện Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty. (Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax tại thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội ngày 29/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp là: 542 cổ đông, tương ứng với 20.972.321 cổ phần).

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Hồ Xuân Hùng – Thay mặt Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội;
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - + Ông Hà Tiến Đức - Trưởng ban

- + Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên
- + Bà Phạm Thanh Hải - Ủy viên
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ông Hà Tiến Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trực tiếp dự họp tính đến thời điểm công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (14h00' ngày 16/04/2019), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông, Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 08 cổ đông;
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 10 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết từ xa: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông tương ứng với 19.364.749 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

3. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu của đại hội

Ông Hồ Xuân Hùng – Thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử của Đại hội như sau:

- Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm các ông/bà:
 - + Bà Võ Thị Mùi - Trưởng ban
 - + Bà Phạm Thanh Hải - Ủy viên
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Ủy viên
 - + Ông Hà Tiến Đức - Ủy viên
 - + Ông Ông Văn Khương - Ủy viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội

Ông Hồ Xuân Hùng – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu với Đại hội danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm 04 người:
 - + Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - + Ông Đặng Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Ông Đặng Doãn Kiên - Ủy viên HĐQT
 - Ông Đặng Vũ Thành - Ủy viên HĐQT

Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Ban Thư ký gồm 02 người:
 - + Bà Hà Thanh Thu - Trưởng ban

+ Ông Võ Bá Hoàng Tuấn - Ủy viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Ông Hồ Xuân Hùng mời Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.

5. Ông Lê Bá Thọ – thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

6. Ông Đặng Vũ Thành – thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019 (đính kèm báo cáo).

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Đỗ Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm báo cáo).

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Đỗ Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày (đính kèm tờ trình).

a. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2017		31/12/2018	
		Số tiền	Tỷ trọng (%)	Số tiền	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	345.292	100.0%	328.579	100.0%
I	Tài sản ngắn hạn	173.828	50,34%	219,496	66,80%
II	Tài sản dài hạn	171.464	49,66%	109,083	33,20%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	345.292	100.0%	328.579	100.0%
I	Nợ phải trả	84.288	24,41%	87,534	26,64%
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	261.004	75,59%	241.045	73,36%

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	350.000.000.000	350.169.911.687	100,05
2. Tổng chi phí		339.750.518.616	
3. Lợi nhuận trước thuế	35.000.000.000	10.419.393.071	29,77
4. Lợi nhuận sau thuế		6.090.212.550	

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
- Lợi nhuận sau thuế 2018		6.090.212.550	(a)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	304.510.627	(b=a*5%)
- Tổng lợi nhuận có đến 31/12/2018		10.407.706.030	(c=d+e)
Tr.đó: + Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		4.622.004.107	(d)
+ Lợi nhuận năm 2018		5.785.701.923	(e=a-b)
- Lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông	4%	8.388.928.400	(f)
- Lợi nhuận còn lại		2.018.777.630	(g=c-f)

5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019

Ông Đỗ Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày (đính kèm tờ trình).

a. Cổ tức năm 2018

- Ngày 24/4/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2018 là 10% trên vốn điều lệ.
- Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018 như sau:
 - + Mức cổ tức năm 2018: 4% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt
 - + Thời điểm chi trả cổ tức: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm.

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ

6. Tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Đỗ Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày (đính kèm tờ trình)

a. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/ Thực hiện 2018
Tổng doanh thu	350.170	405.000	115.7%
Lợi nhuận trước thuế	10.419	27.108	260.2%
Tỷ lệ cổ tức	4%	10%	250%

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5%

7. Tờ trình trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019

Ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018; dự kiến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019 (đính kèm tờ trình).

a. Kết quả chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2018

Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018 là: 420.000.000 đồng; Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả lương năm 2018 theo quy định tại Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

b. Thù lao của HĐQT năm 2019

Đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách của năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế tiền lương của Công ty.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm tờ trình), trong đó:

Hội đồng quản trị xin đề xuất ĐHCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

9. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Giảm số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty.

Ông Đặng Doãn Kiên – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Giảm số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty do ông (đính kèm tờ trình và 02 phụ lục). Trong đó:

Nội dung giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 từ 05 (năm) thành viên, xuống còn 03 (ba) thành viên. Xin Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

10. Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

Ông Đặng Doãn Kiên – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty (đính kèm tờ trình).

11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Đỗ Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm tờ trình).

12. Đại hội thảo luận

Ông Lê Bá Thọ thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến thảo luận, bổ sung, góp ý gì khác.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự đại hội

Trước khi tiến hành biểu quyết, ông Hà Tiến Đức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông (trong đó: Trực tiếp tham dự 8 cổ đông, ủy quyền tham dự 10 cổ đông) tương ứng với 19.364.749 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (như vậy số lượng không thay đổi so với thời điểm khai mạc Đại hội).

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

Bà Võ Thị Mùi, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động 2019			19.364.749	100				
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018			19.364.749	100				
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019			19.364.749	100				
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018			19.364.749	100				
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019			19.364.749	100				
6	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019			19.364.749	100				
7	Tờ trình thông qua phương án trả thù lao, lương của HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019			19.364.749	100				
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019			19.364.749	100				
9	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát			19.364.749	100				
10	Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty			19.364.749	100				
11	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024			19.364.749	100				

7


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bà Võ Thị Mùi - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Số CP tán thành	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động 2019	19.364.749	100
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	19.364.749	100
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	19.364.749	100
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	19.364.749	100
5	Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	19.364.749	100
6	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	19.364.749	100
7	Tờ trình thông qua phương án trả thù lao, lương của HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019	19.364.749	100
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	19.364.749	100
9	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	19.364.749	100
10	Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	19.364.749	100
11	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024	19.364.749	100

4. Đại hội tiến hành miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024:

4.1. Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm

a. Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 có đơn xin từ nhiệm, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Duy Nghi - Phó chủ tịch thường trực HĐQT;
3. Ông Đặng Vũ Thành - Ủy viên HĐQT.

b. Bà Võ Thị Mùi – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

c. Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm:

Stt	Nội dung	Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bá Thọ	Số phiếu	08		
		Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	19.364.749		
		Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	100		
2	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Duy Nghi	Số phiếu	08		
		Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	19.364.749		
		Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	100		
3	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Vũ Thành	Số phiếu	08		
		Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	19.364.749		
		Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	100		

Căn cứ thể lệ bầu cử Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Lê Bá Thọ với tỷ lệ 100%;
2. Ông Võ Duy Nghi với tỷ lệ 100%;
3. Ông Đặng Vũ Thành với tỷ lệ 100%.

4.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024:

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 03 (ba) thành viên, và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

a. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đỗ Hoàng Phương đã trình bày Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Phạm Tuấn Anh

(Báo cáo và hồ sơ của 01 ứng cử viên đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT:

Ông Hà Tiến Đức thay mặt Ban bầu cử trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024.

9


Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

c. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội nghị giải lao trong 10 phút.

d. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Bà Võ Thị Mùi - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần, tương ứng với 19.364.749 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần, tương ứng với 19.364.749 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng với 19.364.749 cổ phần, tương ứng với 19.364.749 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	PHẠM TUẤN ANH	19.364.749	100

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh.

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biên bản hội nghị:

Bà Hà Thanh Thu, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Hà Thanh Thu, Thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ

Ông Đỗ Hoàng Phương, thay mặt Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



HÀ THANH THU

VÕ BÁ HOÀNG TUẤN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức ngày 16/04/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 06/2019/BC-HĐQT ngày 05/04/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 31/03/2019 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 127/2019/BC-TGD ngày 05/04/2019 về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	350.000	350.170	100,05%
2. Lợi nhuận trước thuế	35.000	10.419	29,77%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.329	
4. Lợi nhuận sau thuế		6.090	

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018		6.090.212.550
- Trích lập các quỹ, trong đó:		
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	304.510.627
- Tổng lợi nhuận có đến 31/12/2018		10.407.706.030
Trong đó:		
+ Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối		4.622.004.107
+ Lợi nhuận năm 2018		5.785.701.923
- Lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông	4%	8.388.928.400
- Lợi nhuận còn lại		2.018.777.630

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh mức cổ tức năm 2018:

+ Mức cổ tức: 4% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.

+ Thời điểm chi trả cổ tức: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm.

- Thông qua cổ tức năm 2019 là: 10% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/Thực hiện 2018
Tổng doanh thu	350.170	405.000	115.7%
Lợi nhuận trước thuế	10.419	27.108	260.2%
Tỷ lệ cổ tức	4%	10%	250%

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019, trong đó:

- Phê duyệt kết quả chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 420 triệu đồng.

- Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2019 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng;

0010
 CÔNG
 PHÂN V
 PHƯƠNG
 IETRANS
 TIỆT N

+ Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông: Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát;
 2. Ông: Ông Văn Khương – Thành viên Ban kiểm soát;
 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát.

Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong trường hợp Hội đồng quản trị tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm được bầu/bổ nhiệm kiêm nhiệm cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông Lê Bá Thọ, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Võ Duy Nghi theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là ngày 16/04/2019.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân
1	Ông: Phạm Tuấn Anh	001076013343

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDKC;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



C.T.C.P