



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có trụ sở chính đặt tại 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q.1, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 15/10/2019; trên cơ sở vốn điều lệ 30.464.870.000 đồng; được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/06/2020 tại Sân Crystal, Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, địa chỉ 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Đại hội; giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 86 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.754.318 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Việt Huy - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Văn Mười - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban thư ký:

1. Ông Phạm Xuân Khoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Linh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên



3. Bà Lê Thị Kim Ngân

- Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Trần Thị Linh thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Việt Huy, Giám đốc điều hành Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

3. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

Ông Đỗ Văn Mười – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Ông Bùi Khắc Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình:

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Ông Trần Việt Huy –Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch 2020;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông không có ý kiến.

6. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	24.395.200	124,88%

Doanh thu thuần	749.567.720	620.000.000	120,90%
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	22.400.000	123,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,69%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	90,82%	75,42%	-

Kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	749.567.720	750.000.000
Lợi nhuận HĐKD	34.080.990	34.000.000
Lợi nhuận trước thuế	34.596.325	34.500.000
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	27.000.000

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
-----	----------	----------------

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.596.325.101
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.927.194.346
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	27.669.130.755
4	Chi trả cổ tức năm 2019	18.206.321.000
	4.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%	9.103.161.000
	4.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%	9.103.160.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	9.462.809.755

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	34.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.000.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VDL mới: 39.447.030.000 VND)	11.834.100.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	15.165.900.000

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch 2020

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 372.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
 - Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
 - Thành viên (02) : 1.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 38.400.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 38.400.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.200.000 đồng /tháng.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: :TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành :Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu :10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ :30.464.870.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :3.034.387 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành :910.316 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :9.103.160.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu : 39.568.031.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức

năm 2019 với tỷ lệ 30%

11. Đối tượng phát hành

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

12. Nguồn vốn thực hiện phát hành

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 10:3: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Thời điểm phát hành dự kiến

: Trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019



NGUYỄN VĂN QUÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN

TRẦN VIỆT HUY

ĐỖ VĂN MƯỜI

BAN THƯ KÝ

PHẠM XUÂN KHOA

NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 20/06/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Sảnh CRYSTAL, Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, địa chỉ 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM với 86 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.754.318 cổ phần, tương đương 90,77% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	24.395.200	124,88%
Doanh thu thuần	749.567.720	620.000.000	120,90%
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	22.400.000	123,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,69%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	90,82%	75,42%	-

Kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	749.567.720	750.000.000
Lợi nhuận HĐKD	34.080.990	34.000.000
Lợi nhuận trước thuế	34.596.325	34.500.000
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	27.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.596.325.101
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.927.194.346
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	27.669.130.755
4	Chi trả cổ tức năm 2019	18.206.321.000
	<i>4.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%</i>	<i>9.103.161.000</i>
	<i>4.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%</i>	<i>9.103.160.000</i>
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	9.462.809.755

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	34.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.000.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VĐL mới: 39.447.030.000 VND)	11.834.100.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	15.165.900.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young.

2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch 2020

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:	
- Tổng số thành viên HĐQT	: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT	: 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 10.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao HĐQT năm 2019	: 372.000.000 đồng
✦ Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:	
- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 1.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao BKS năm 2019	: 38.400.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019	: 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019	: 38.400.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT	: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	: 11.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	: 1.200.000 đồng /tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	: CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán:	: TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	: 30.464.870.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.034.387 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	: 910.316 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 9.103.160.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu : 39.568.031.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30%
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 10:3: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.trasas.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUÝ