

Số : 01/2018 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 24 tháng 03 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua việc Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.
3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 như sau:



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	159.958.833.285
2	Giá vốn Hợp nhất	121.306.879.310
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	17.665.026.972

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2018	180.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN :15%/VĐTC SH	28.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2017:	
3.1	Trích quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Quỹ phát triển thị trường	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Chia cổ tức 2018 dự kiến 12% tương đương 1.200đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ST T	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2017 của cổ đông của công ty mẹ	17.632.635.645
2.	Trích quỹ:	
	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017	174.438.600
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017	474.111.845
	Quỹ phát triển thị trường năm 2017	474.111.845
3.	Chi trả cổ tức năm 2017: 10% tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại các năm trước của Công ty.	17.315.266.000

- Phương thức chi trả:



- ✓ Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 17.315.266 cổ phần : 10%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng). Cụ thể:
  - + Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2017: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 08/02/2018.
  - + Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2017: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

5. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 08/03/2018.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
8. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Đào Việt Anh	85.28 %	Thành viên HĐQT
2	Lê Thái Cường	87.93 %	Thành viên HĐQT
3	Trần Tuấn Hùng	81.57 %	Thành viên HĐQT độc lập
4	Tạ Minh Nguyên	81.81 %	Thành viên HĐQT độc lập
5	Đặng Tiếp	88.55 %	Thành viên HĐQT

9. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:
    - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng /tháng
    - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
    - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.
  - + Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty hệ số: 1.0
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
  - Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.



10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2018 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018.
11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC. Tài liệu số: 01/TTĐHCĐ/2018 và 02/TTĐHCĐ/2018 ngày 08/03/2018, sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/03/2018.
12. Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái.
13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).
14. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 thông qua.
15. Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...
16. Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành.
17. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
19. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.



**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 24 tháng 03 năm 2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com);
- Lưu HĐQT, NSTH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Thái Cường**



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Địa chỉ trụ sở chính : Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,  
Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200793081

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 24/03/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **I. MỤC ĐÍCH**

1. Thông qua việc Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.
3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: Chi trả cổ tức



năm 2017 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 17.315.266 cổ phần: 10%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2017: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 08/02/2018; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2017: 5% Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

5. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 08/03/2018.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
9. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.
10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2018 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018.
11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC (Tài liệu số: 01/TTĐHCĐ/2018 và 02/TTĐHCĐ/2018 ngày 08/03/2018 và đã được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2018).
12. Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái.



13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để xây kho, để mở rộng ICD Phú thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).
14. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 thông qua.
15. Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...
16. Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành.
17. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
19. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

## **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 106 cổ đông, đại diện cho 16.323.571 cổ phần, tương đương 94,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 49 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 57 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 157 cổ đông, đại diện cho 991.695 cổ phần, tương đương 5,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Khai mạc Đại hội**

**1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:** Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc.

#### **1.2 Đại hội đã thông qua:**

**a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông Lê Thái Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Tiếp : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

**b. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- Ông Trần Xuân Dũng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên
- Bà Hoa Thị Oanh : Thành viên

**c. Ban Thư ký gồm các thành viên:**

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban
- Bà Vũ Thanh Loan : Thành viên

#### **1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Huy Cường công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 106 cổ đông, đại diện cho 16.323.571 cổ phần, tương đương 94,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 49 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 57 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Tiến hành Đại hội**

### **2.1. Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội:**

- Ông Đặng Tiếp, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phương án trả cổ tức năm 2017, Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty (Có các báo cáo, tờ trình kèm theo).

- Bà Cao Thu Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo kèm theo).

### **2.2. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

#### **a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

- Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

#### **- Đại hội công bố các nội dung biểu quyết:**

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 04 phiếu biểu quyết

*Phiếu biểu quyết số 01 gồm 02 nội dung:*

**Nội dung 1:** Thông qua việc Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

**Nội dung 2:** Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.

*Phiếu biểu quyết số 02 gồm 01 nội dung:*

**Nội dung 1:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.



*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 có 03 phương án sau:*

**Phương án 01:**

*1.1 Doanh thu hợp nhất: 180 tỷ đồng.*

*Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 15%/VĐTCSH: 28 tỷ đồng.*

*Dự kiến chi cổ tức 2018: 12%*

**Phương án 02:**

*1.2 Doanh thu hợp nhất: 160 tỷ đồng.*

*Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 12%/VĐTCSH: 22.453 tỷ đồng.*

*Dự kiến chi cổ tức 2018 :10%*

**Phương án 03:**

*1.3 Doanh thu hợp nhất: 160 tỷ đồng.*

*Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 10%/VĐTCSH: 18.711 tỷ đồng.*

*Dự kiến chi cổ tức 2018: 8%*

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tạm ứng cổ tức 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

*Phiếu biểu quyết số 03 gồm 07 nội dung:*

**Nội dung 2:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số: 03/TTĐHCĐ/2018 ngày 15/03/2018.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.



**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2018 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018.

**Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, ND 71/2017/NĐ-CP, TT 95/2017/TT-BTC (Tài liệu số: 01/TTĐHCĐ/2018 và 02/TTĐHCĐ/2018 ngày 08/03/2018 và đã được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2018).

*Phiếu biểu quyết số 04 gồm 09 nội dung:*

**Nội dung 9:** Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga đường sắt Yên Bái.

**Nội dung 10:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).

**Nội dung 11:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 thông qua.

**Nội dung 12:** Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ Container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...

**Nội dung 13:** Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành.

**Nội dung 14:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

**Nội dung 15:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.



**Nội dung 16:** Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Nội dung 17:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

#### **b. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

- Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế bầu cử HĐQT tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết 97,26% tán thành, thông qua Quy chế bầu cử HĐQT tại Đại hội.

Danh sách các ứng viên được đề cử bao gồm:

\* Ông Đào Việt Anh

\* Ông Lê Thái Cường

\* Ông Trần Tuấn Hùng

\* Ông Tạ Minh Nguyên

\* Bà Hoàng Thị Ngọc Lan

\* Ông Đặng Tiếp

- Các ứng viên trình bày chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ 2018-2023.

#### **2.3. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

##### **\* Ý kiến của cổ đông ủy quyền Doãn Văn Cự - MSCĐ: 41119**

- Trong những năm qua nhiều vị trí lãnh đạo trong Ban điều hành Công ty được đảm nhiệm bởi các cán bộ cao tuổi nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường như: trình độ ngoại ngữ, năng lực phát triển kinh doanh... là nguyên nhân chính làm công ty không phát triển được.

- Đề nghị bổ sung vào Điều lệ và quy chế quản trị công ty tiêu chuẩn đối với các cán bộ quản lý công ty như: trình độ chuyên môn, sức khỏe và phải nằm trong độ tuổi lao động.

##### **\* Ý kiến của cổ đông ủy quyền Vũ Thị Phú - MSCĐ: 411117**

- Trong thời gian vừa qua, công ty hoạt động không có sự đổi mới trong khi các đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn mạnh. HĐQT phải thay đổi phương pháp quản lý và đề ra tiêu chí cho ban điều hành.



- Nên đưa ra tiêu chuẩn như: giới hạn độ tuổi lao động với các cán bộ quản lý điều hành, không bổ nhiệm người đã hết tuổi lao động để đảm bảo nâng cao chất lượng nhân lực Công ty.

**\* Ý kiến của cổ đông Bùi Chí Hùng - MSCĐ: 411124**

- Cán bộ điều hành phải đảm bảo tiêu chí về trình độ chuyên môn.

- Có chính sách nhân sự hợp lý để đảm bảo giữ và thu hút được nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực Công ty.

**\* Ý kiến của cổ đông Đỗ Tiến Đức - MSCĐ: 411401**

Đề nghị đưa ra tiêu chí để bổ sung vào điều lệ và quy chế quản trị công ty nội dung:

- Những người trong ban Tổng giám đốc như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng phải trong độ tuổi lao động.
- Một số nội dung khi tổ chức ĐHĐCĐ phát sinh không nằm trong chương trình dự kiến của Đại hội, các cổ đông có quyền yêu cầu Đại hội đưa vào chương trình khi được từ 65% cổ đông dự họp thông qua.

**Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

Căn cứ các ý kiến của cổ đông, Đoàn Chủ tịch sẽ tập hợp ý kiến và biểu quyết đưa các nội dung cổ đông đề nghị bổ sung vào dự thảo Điều lệ để đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung bổ sung như:

- Bổ sung các tiêu chí đối với các lao động là cán bộ quản lý Công ty như: Trình độ chuyên môn, sức khỏe, trong độ tuổi lao động.
- Một số nội dung khi tổ chức ĐHĐCĐ phát sinh không nằm trong chương trình dự kiến của Đại hội, các cổ đông có quyền yêu cầu Đại hội đưa vào chương trình khi có từ 65% cổ đông dự họp biểu quyết thông qua.

**2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

**\* Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT:**

**a. Phiếu biểu quyết số 01 gồm 02 nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

**b. Phiếu biểu quyết số 02 gồm 01 nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : 98 phiếu, tương ứng 15.360.500 cổ phần, chiếm 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ : 8 phiếu tương ứng với 963.071 cổ phần, chiếm 5,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**c. Phiếu biểu quyết số 03 gồm 07 nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

**d. Phiếu biểu quyết số 04 gồm 09 nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

**e. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:**

Tổng số phiếu phát ra : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 106 phiếu, tương ứng 16.323.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội



- Số phiếu hợp lệ : 105 phiếu, tương ứng 16.303.052 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu tương ứng với 20.519 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.314.947	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	8.624	0,05

**Nội dung 2:** Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.323.571	100,0
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 có 03 phương án sau:*

**Phương án 01:**

*1.1 Doanh thu hợp nhất: 180 tỷ đồng.*

*Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 15%/VĐTCSH: 28 tỷ đồng.*

*Dự kiến chi cổ tức 2018: 12%*

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.084.447	74,03
Không đồng ý:	3.276.053	20,07



Không có ý kiến:	0	0
------------------	---	---

**Phương án 02:**

1.2 Doanh thu hợp nhất: 160 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 12%/VĐTCSH: 22.453 tỷ đồng.

Dự kiến chi cổ tức 2018 :10%

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	3.273.635	20,05
Không đồng ý:	12.077.519	73,99
Không có ý kiến:	9.346	0,06

**Phương án 03:**

1.3 Doanh thu hợp nhất: 160 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 10%/VĐTCSH: 18.711 tỷ đồng.

Dự kiến chi cổ tức 2018: 8%

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	2.418	0,01
Không đồng ý:	15.348.736	94,03
Không có ý kiến:	9.346	0,06

**Kết luận:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua **Phương án 01** với 12.084.447 số phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 74,03 % trên số phiếu biểu quyết dự họp:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Doanh thu hợp nhất: 180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 15%/VĐTCSH: 28 tỷ đồng.
- Dự kiến chi cổ tức 2018: 12%

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tạm ứng cổ tức 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.



**Nội dung 4:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số: 03/TTĐHCĐ/2018 ngày 15/03/2018.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.290.804	99,80
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	32.767	0,2

**Nội dung 5:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.297.150	99,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	26.421	0,16

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.297.150	99,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	26.421	0,16

**Nội dung 7:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.297.150	99,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	26.421	0,16

**Nội dung 8:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Đào Việt Anh	13.921.475	85,28
2	Ông Lê Thái Cường	14.352.912	87,93



3	Ông Trần Tuấn Hùng	13.315.450	81,57
4	Ông Tạ Minh Nguyên	13.354.523	81,81
5	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	12.110.567	74,19
6	Ông Đặng Tiếp	14.454.068	88,55

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, các ứng viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Đào Việt Anh	85.28 %	Thành viên HĐQT
2	Lê Thái Cường	87.93 %	Thành viên HĐQT
3	Trần Tuấn Hùng	81.57 %	Thành viên HĐQT độc lập
4	Tạ Minh Nguyên	81.81 %	Thành viên HĐQT độc lập
5	Đặng Tiếp	88.55 %	Thành viên HĐQT

**Nội dung 9:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.290.804	99,80
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	32.767	0,20

**Nội dung 10:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2018 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.290.804	99,80
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	32.767	0,20

**Nội dung 11:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, NĐ 71/2017/NĐ-CP, TT 95/2017/TT-BTC: Tài



liệu số: 01/TTĐHCĐ/2018 và 02/TTĐHCĐ/2018 ngày 08/03/2018 và đã được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2018.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.290.804	99,80
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	32.767	0,20

**Nội dung 12:** Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga đường sắt Yên Bái.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.943.672	97,67
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	379.899	2,33

**Nội dung 13:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.940.175	97,65
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	383.396	2,35

**Nội dung 14:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.288.804	99,79
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	34.767	0,21

**Nội dung 15:** Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ Container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...



Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.297.150	99,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	26.421	0,16

**Nội dung 16:** Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.297.150	99,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	26.421	0,16

**Nội dung 17:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.290.664	99,798
Không đồng ý:	140	0,001
Không có ý kiến:	32.767	0,201

**Nội dung 18:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.937.326	97,63
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	386.245	2,37

**Nội dung 19:** Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.942.035	97,66



Không đồng ý:	351.618	2,15
Không có ý kiến:	29.918	0,18

**Nội dung 20:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.293.653	99,82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	29.918	0,18

- HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

**Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 14h giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Khánh Toàn**



**Lê Thái Cường**