

Số: 112 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

- Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu, định hướng năm 2019. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.605.294 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	127.281 triệu đồng
Cổ tức	9 %

2.2. Kế hoạch năm 2019:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.429.988 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	110.799 triệu đồng
Kế hoạch cổ tức	9 %

Điều 3: Thông qua việc thanh lý tàu Nhà Bè 03 và tàu MR quá 15 tuổi hạn chế khả năng khai thác. Đồng thời đầu tư 01 tàu trọng tải nhỏ hơn, phù hợp với cơ cấu và dòng vận động hàng hóa của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và nhu cầu của thị trường trong khu vực. Dự kiến thời gian đầu tư trong khoảng năm 2019 – 2020, giao cho HĐQT và Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 6: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.453.720.000 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 655.968.000 đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	1.605.293.655.074 đồng
- Tổng chi phí:	1.478.012.474.166 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	127.281.180.908 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	29.409.345.469 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	97.871.835.439 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Chia cổ tức bằng tiền 900đ/1CP:	70.979.999.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.983.477.092 đồng
- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	8.908.358.947 đồng

Điều 8: Thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

8.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;
- Ủy viên HĐQT: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
- Thành viên BKS: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.



8.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2019: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 9: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và có năng lực để thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty năm 2019.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:


- Miễn nhiệm ông Trần Kỳ Hạnh, Thành viên HĐQT Công ty.
- Phê duyệt nhân sự bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020: ông Bùi Hồng Dũng – Phó TGD kiêm Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Nơi nhận:

- Như điều 11; 
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LA VĂN ÚT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501 thay đổi lần 12 ngày 07/12/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Địa điểm kinh doanh: Tầng 8-9, Số 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian họp: 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019
Địa điểm họp: Lầu 1, Khách sạn Kim Đô, số 133 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Nam - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

Ông Nguyễn Chí Nam - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự giới thiệu đại biểu khách mời:

1. Ông **Lê Nhị Năng**: Vụ trưởng Trưởng Đại diện UBCK Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Ông **Trần Hoàng Khang**: Đại diện Sở GD chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
3. Ông **Tống Duy Thanh**: Đại diện TT Lưu ký chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh.
4. Ông **Phạm Huy Cường**: Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
5. Ông **Nguyễn Anh Dũng**: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

6. Ông **Nguyễn Đình Dương**: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
7. Ông **Đỗ Đức Thiện**: Bí thư Đảng ủy khối DN TMTW tại TpHCM.
8. Các Ông/Bà lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV.
 3. Đại biểu cổ đông:

Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (*có biên bản kèm theo*): Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông có mặt 230 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 55.229.769 cổ phần chiếm 70,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông **Nguyễn Chí Nam** đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông/ bà sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Phạm Văn Trương – Trưởng phòng Khai thác-Thương vụ | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty | Ủy viên |
| 3. Ông Trương Hồng Giang – Trưởng phòng Pháp chế-Bảo hiểm | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thắng – Chuyên viên P.Tổ chức Nhân sự | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Chuyên viên Ban TH HĐQT | Ủy viên |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*có biên bản kèm theo*)

Ông Phạm Văn Trương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 230 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 55.229.769 cổ phần bằng 70,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Chí Nam giới thiệu:

*** Chủ tọa đại hội gồm:**

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên

4. Ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Thể lệ biểu quyết Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

PHẦN II NỘI DUNG ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Người trình bày: Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu, định hướng năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Cường – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

6. Báo cáo kiểm toán độc lập

Người trình bày: Ông Phạm Huy Cường - Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

7. Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Người trình bày: Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

8. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử - kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử- kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Lê Duy | Trưởng phòng phụ trách Đảng-Đoàn | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Thúy Hằng | Phó phòng Tổ chức – Nhân sự | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thắng | Chuyên viên IT | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Phương Thảo | Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Đoàn Anh Tuấn | Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự | Thành viên |

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 6 Bà Trần Thị Trương Yến | Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn T Thanh Thúy | Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự | Thành viên |
| 8. Ông Trịnh Hoàng Phúc | Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự | Thành viên |

9. Ông Nguyễn Lê Duy – Trưởng ban bầu cử kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử.

➤ **ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2020**

➤ **ĐẠI HỘI GIẢI LAO**

10. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

11. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2019

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**PHẦN III
ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã thảo luận một số nội dung chính như sau:

Ý kiến Cổ đông mã số 3482

Câu hỏi 1: Theo như báo cáo của Ban điều hành, năm 2018 công ty tuy gặp không ít khó khăn nhưng vẫn đạt kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra. Tại sao khi công ty xây dựng kế hoạch năm 2019, doanh thu lợi nhuận lại thấp hơn 2018 khoảng hơn 10%?

Câu hỏi 2: Theo như báo cáo quyết toán Q1/2019, thấy rằng kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2019 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, lí do tại sao?

Tóm tắt giải trình của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Quang Cường – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay, Vitaco có đội tàu MR và các tàu nhỏ. Trong năm 2019, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chính thức đưa vào hoạt động 100% công suất mà Nghi Sơn lại nằm ở Phía Bắc. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì có 02 kho lớn ở Phía Bắc và Phía Nam, quãng đường từ kho Nghi Sơn đến cảng dầu lớn chuyên nhập hàng của Tập đoàn thì chưa đến một ngày chạy tàu. Do các chi phí kinh

doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam người ta đã lựa chọn những tàu có size hàng nhỏ vì sức chứa của kho và mức tiêu thụ hàng của Tập đoàn. Như vậy, đường vận động hàng hóa của Tập đoàn năm 2019 thay đổi gần như rất lớn so với năm 2018. Lượng tàu của Vitaco gồm 5 tàu MR tham gia vào thị trường vận tải trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ giảm đi rõ rệt. Đó là lý do tại sao kế hoạch năm 2019 giảm đi rõ rệt. Vì không chờ hàng cho Tập đoàn thì chúng tôi phải đưa tàu ra bên ngoài hoạt động, cho các hãng tàu nước ngoài thuê và mức cước phụ thuộc thị trường, cung đường vận động và tính kịp thời của đội tàu sẽ không được như năm 2018, thời gian nằm chờ phi sản xuất làm giảm doanh thu đội tàu lớn.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã rất cố gắng cùng với Tổng Công ty tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng đồng thời tích cực tăng cường khai thác tối đa đội tàu nhỏ. Hiện nay, đội tàu nhỏ của Vitaco chạy gần 100%, một tháng chạy 6-7 chuyến hàng. Riêng tàu Nhà Bè 10 mới đầu tư vừa nhận tàu vài tuần cũng đã chạy chuyến hàng thứ 3.

Mong Quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và ủng hộ công ty.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Anh Dũng- Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex:

Thay mặt cổ đông lớn, chúng tôi rất hài lòng ghi nhận những nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 với kết quả doanh thu có tăng trưởng, lợi nhuận đạt trên 127 tỷ đồng, vượt kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu tăng lên, cơ cấu đầu tư, cân đối tài chính trả nợ, chúng ta có một đội tàu rất hùng mạnh sau quá trình đầu tư.

Công tác quản trị về an ninh, an toàn có thể nói là đội tàu của Công ty đã vượt qua những kỳ kiểm tra khắt khe nhất của các nhà vetting. Đặc biệt, công tác đào tạo đội ngũ sĩ quan thuyền viên, tất cả hệ thống quản trị, hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đều đạt hiệu quả. Tuy kinh doanh hàng hải khác như kinh doanh bán nhiên liệu, kinh doanh hoạt động đại lý, bán xăng dầu gặp nhiều khó khăn nhưng cũng hoàn thành rất là tốt, có thể nói năm 2018 là một năm rất thành công.

Đại hội hôm nay cũng rất vui mừng khi công ty vừa mới đón nhận một tàu trọng tải 7.958,89 DWT là một tiền đề để có thể đưa tàu hoạt động vào quý 2 năm 2019.

Có thể nói năm 2018 một cách toàn diện, với tư cách là cổ đông lớn, với tư cách là người mà có các đại diện vốn của chúng tôi tham gia vào Hội đồng quản trị, tham gia vào Ban điều hành, Ban Kiểm soát, kiểm soát toàn diện cũng như điều hành và sự đồng lòng nhất trí của tất cả các cán bộ công nhân viên và đặc biệt là sự ủng hộ của tất cả các quý cổ đông.

Trong điều kiện thị trường kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải xăng dầu rất là khó khăn và trong các công ty kinh doanh vận tải thì kế hoạch và mức chi cổ tức 9% là hợp lý và rất là cố gắng.

Rõ ràng chúng ta có những đội tàu đáp ứng tốt những công ước quốc tế, tuy nhiên thị trường vươn ra, đề nghị Công ty cùng với Tổng Công ty đưa tàu ra nước ngoài, đưa ra các thị trường khác để khai thác. Mặt khác đầu tư thêm, đổi mới đội tàu để chúng ta tận dụng tốt những cơ hội tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đây là một bước phát triển. Đối với công ty Vitaco thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những tiềm năng. Trong kế hoạch cũng cho thấy rằng luôn luôn đổi mới các tàu MR và những tàu quá 15

tuổi hạn chế khả năng khai thác. Tôi cũng tin tưởng đề nghị Công ty Vitaco tiếp tục trẻ hóa đội tàu.

Năm 2019, chúng tôi cũng rất ghi nhận cuối năm sẽ đưa vào sử dụng tòa nhà Văn phòng công ty. Rõ ràng với một công ty vận tải biển hàng đầu về xăng dầu có một cơ sở vật chất khang trang thì rất tốt và tạo điều kiện cho người lao động môi trường làm việc tốt và để cho Quý cổ đông và khách hàng nhìn thấy cơ ngơi của Vitaco bên cạnh đội tàu hùng mạnh.

PHẦN IV ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm biểu quyết có 497 đại biểu tham dự họp đại diện cho 4.882 cổ đông, nắm giữ 67.895.927 cổ phần trên tổng số 78.866.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,09% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Sau phần giải trình, các cổ đông không còn ý kiến nào khác, Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty- Chủ tọa Đại Hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 2: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu, định hướng năm 2019, Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.605.294 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	127.281 triệu đồng
Cổ tức	9 %

2.2. Kế hoạch năm 2019:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.429.988 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	110.799 triệu đồng
Kế hoạch cổ tức	9 %

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 64.150.327 CP, chiếm tỷ lệ 94,48% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 3.745.600 CP, chiếm 5,52% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0

Vấn đề 3: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Vấn đề 4: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Vấn đề 5: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.453.720.000 đồng.
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 655.968.000 đồng.

Vấn đề 6: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.605.293.655.074 đồng
- Tổng chi phí:	1.478.012.474.166 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	127.281.180.908 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	29.409.345.469 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	97.871.835.439 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Chia cổ tức bằng tiền 900đ/1CP:	70.979.999.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.983.477.092 đồng
- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	8.908.358.947 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

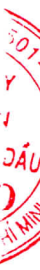
- Đồng ý: 64.036.757 CP, chiếm tỷ lệ 94,32% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 3.859.170 CP, chiếm 5,68% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0

Vấn đề 7: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;
- Ủy viên HĐQT: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
- Thành viên BKS: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2019: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.



Vấn đề 8: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và có năng lực để thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty năm 2019.

Vấn đề 9: Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Vấn đề 10: Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:
Ông Nguyễn Lê Duy- Trưởng ban bầu cử kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:
Ông Bùi Hồng Dũng, Tổng số phiếu bầu 321 phiếu, đạt tỷ lệ 98,77%. Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ông **Bùi Hồng Dũng** trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

+ Ông **Nguyễn Thanh Tuyên** – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Ông **La Văn Út** lấy biểu quyết cổ đông và Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

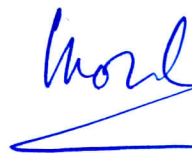
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc và kết thúc lúc 11h10 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM LÝ TRANG KHANH



NGUYỄN QUANG CƯỜNG



LA VĂN ÚT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THU HUYỀN

BB ĐHĐCĐ NĂM 2019



NGUYỄN THANH TUYÊN