



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 1277 / 2020/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 (NĂM 2020) CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 (năm 2020) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã khai mạc :

- Thời gian: 9 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp tầng trệt, Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

##### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông, đại diện cho 5.098.380 cổ phần, chiếm 56.65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Số liệu báo cáo này được lập lúc 9 giờ 10 khi khai mạc Đại hội)*

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng ban
2. Cao Thị Lan - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Quang - Ủy viên

*DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%*

3. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%*

#### 4. Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa đoàn gồm :

1. Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty.

- Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Anh Nam, cổ đông Vinalink

*DHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%*

## **II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Ông Vũ Thế Đức giới thiệu chương trình Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2019.
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về :
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc**

Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2019, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **Kết quả kinh doanh năm 2019:**

- Tổng Doanh thu: 884 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 20.63 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 16.62 tỷ VND

#### **Kế hoạch năm 2020**

- Tổng Doanh thu : 850 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 20 tỷ VND
- Cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần

## **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT bao gồm đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, hoạt động của BGD Công ty; các kế hoạch, định hướng của HĐQT về hoạt động kinh doanh; tình hình quản trị Công ty.

## **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát :**

Bà Phan Phương Tuyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHCĐ kết quả kiểm tra giám sát, hoạt động, các đề xuất – kiến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

## **4. Trình bày các tờ trình**

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

### **4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận:**

HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và lợi nhuận còn lại của công ty như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ LIỆU</b>
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>20.630.214.443</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>4.009.978.669</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>16.620.235.774</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>13.850.000.000</b>
a. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS	350.000.000
<b>5. Lợi nhuận còn lại :</b>	<b>2.770.235.774</b>

### **4.2. Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2020 :**

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng



#### **4.3. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 :**

Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink trình ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo việc lựa chọn công ty kiểm toán phải đáp ứng các điều kiện Công ty đề ra.

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các yêu cầu trên thực hiện việc kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Logistics Vinalink theo quy định của pháp luật.

#### **5. Phân thảo luận, ý kiến và biểu quyết của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.**

Cổ đông không có ý kiến.

#### **6. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình bày và thảo luận**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đồng ý (%)</b>	<b>Không đồng ý (%)</b>	<b>Không ý kiến (%)</b>
1	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020	100,00	0,00	0,00
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019	100,00	0,00	0,00
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2019	100,00	0,00	0,00
4	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019	100,00	0,00	0,00
5	Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020	100,00	0,00	0,00
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020	100,00	0,00	0,00

#### **7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH là 39 đại biểu, đại diện cho 5.310.850 cổ phần, chiếm 59.01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.

#### **7. Bế mạc Đại hội**

- Ông Nguyễn Nam Tiến, thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HOÀNG THỊ DUY THẢO NGUYỄN ANH NAM**

#### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ THẾ ĐỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 1278 /2020/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 (NĂM 2020) CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014
- Điều lệ Công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 ngày 28/05/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **Kết quả kinh doanh năm 2019:**

- Tổng Doanh thu: 884 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 20.63 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 16.62 tỷ VND

#### **Kế hoạch năm 2020**

- Tổng Doanh thu : 850 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 20 tỷ VND
- Cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2019 của công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>20.630.214.443</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>4.009.978.669</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>16.620.235.774</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>13.850.000.000</b>
c. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000
d. Trích lập Quỹ HDQT, BKS	350.000.000
<b>5. Lợi nhuận còn lại :</b>	<b>2.770.235.774</b>

**Điều 5 :** Thông qua mức thù lao và quỹ HDQT & BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HDQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HDQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

**Điều 6 :** Giao cho HDQT công ty lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của pháp luật.

**Điều 7 :** Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.310.850 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 21 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**VŨ THẾ ĐỨC**