

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19 tháng 04 năm 2019 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

**2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	$\frac{KH\ 2019}{TH\ 2018}$
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	81%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	78%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	536,27	514,31	95%
Lãi (+)/Lỗ (-) (*)	Tỷ đồng	(255,17)	(298,97)	

(\*) Công ty phấn đấu giảm lỗ tối đa trong hoạt động SXKD năm 2019 và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ, đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng.

Các chỉ tiêu kế hoạch trên chưa bao gồm sản lượng, doanh thu, lãi (lỗ) của tàu Viễn Đông 5 (Quý II, III và IV) và tàu VTC Ocean (cả năm) do phụ thuộc kế hoạch bán tàu và phương án xử lý tài chính.

**2.2 Kế hoạch đầu tư:**

Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển; thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... Vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định Phương án thành lập Công ty và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

### 2.3 Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

- Tiếp tục triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 trong năm 2019.
- Chủ trương thoái toàn bộ số vốn còn lại của Vitranschart tại Pdimex JSC và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật

### 2.4 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

### Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

#### 3.1 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

#### 3.2 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HaNoi)

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

#### 3.3 Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

#### 3.4 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

#### 3.5 Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

### Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019

#### 4.1 Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2018: 292.800.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 269.800.000 đồng, giảm 23.000.000 đồng so với mức đã duyệt, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 172.600.000 đồng (5 thành viên).
  - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

#### 4.2 Phương án trả thù lao HĐQT-BKS năm 2019 như sau:

Tổng thù lao HĐQT-BKS không chuyên trách năm 2019 là 237.600.000 đồng, gồm:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/người/tháng.



**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 6.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Quang Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2019.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
HUỲNH NAM ANH

