



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 2239 /2019/CV/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3825 5389 Fax : (08) 3940 5331

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cty (028) 3991 9259 Fax: (028) 3991 9459

Email : thuky@vinalinklogistics.com

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 23/04/2019, Công ty VINALINK đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty công bố các tài liệu và thông tin sau Đại hội như sau :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2235/2019/NQ/VNL-HĐQT
và số 2236/2019/NQ/VNL-HĐQT ngày 23/04/2019

Các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử www.vinalinklogistics.com, mục **Cổ đông** ngày 24/04/2019.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 2234 / 2019/BB/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 (NĂM 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 (năm 2019) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã khai mạc :

- Thời gian: 08 giờ 45 sáng, ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6, 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 BIÊN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Tổng số cổ đông tham dự: 65 cổ đông, đại diện cho 7.199.420 cổ phần chiếm 79.99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 8 giờ 45 khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết và kiểm soát Phiếu bầu cử

1. Ông Nguyễn Huy Diệu – Trưởng ban
2. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên
3. Bà Mai Phước Diệu Tần - Ủy viên

DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Giới thiệu danh sách Chủ toạ 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 Công ty.



- Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
2. Ông Nguyễn Minh Quang, 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 nội dung 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 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2018.
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019 - 2024)
 - Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS
 - Thông qua Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử
6. Thảo luận và thông qua các tờ trình về :
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 .
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
 - Thay đổi Trụ sở chính Công ty và sửa Điều lệ
7. Công bố kết quả bầu cử, giới thiệu HĐQT và BKS mới với ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 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 2018, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 927 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 29,6 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 23,9 tỷ VND
- Cổ tức : 20% (2.000 đ/ cổ phần)
Cổ tức đã trả : 15% (1.500 đ/ cổ phần)

Kế hoạch năm 2019

- Tổng Doanh thu : 950 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 26 tỷ VND
- Cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Thế Đức, 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 Vũ Thị Bình Nguyên – 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024)

4.1. Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. Căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2019-2024, căn cứ các hồ sơ đề cử hợp lệ và đã được Ban Tổ chức ĐHCĐ Cty Vinalink kiểm tra và xác nhận ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Ứng viên HĐQT gồm có 06 người :

1. Ông Vũ Thế Đức
2. Ông Nguyễn Nam Tiến
3. Ông Nguyễn Minh Long
4. Ông Vũ Quốc Bảo
5. Nguyễn Quốc Huy
6. Ông Lương Ngọc Bảo

Ứng viên BKS gồm có 04 người :

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên
2. Bà Phan Phương Tuyền
3. Bà Trang Anh Xuân
4. Bà Lê Thị Ngọc Anh

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS với tỷ lệ đồng ý 100%

4.2. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT & BKS tại ĐHCĐ.

Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4.3. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS

5. Trình bày các tờ trình

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và lợi nhuận còn lại của công ty như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.618.609.525
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	23.961.452.144
4. Phân phối lợi nhuận:	18.479.000.000
a. Chi cổ tức : 2.000 đ/ CP	18.000.000.000
Đã chi 2 đợt : đợt 1 (14/09/2018) : 700 đ/ CP và đợt 2 (19/04/2019) : 800 đ/ CP	
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	479.000.000
5. Lợi nhuận còn lại :	5.482.452.144

5.2. Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2019 :

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 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

5.3. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 :

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 2019 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 2019 của Công ty CP Logistics Vinalink theo quy định của pháp luật.

5.4. Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa Điều lệ và bổ sung chức danh Người đại diện pháp luật thứ hai là Chủ tịch HĐQT vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- HĐQT Vinalink trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính đăng ký kinh doanh của Công ty từ 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM đến địa chỉ : **226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**
Điện thoại : (028) 3991 9259 Fax : (028) 3991 9459

- Sửa Điều 2- mục 3. Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink như sau:

Địa chỉ trụ sở chính : 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3991 9259

Fax : (028) 3991 9459

- Bổ sung chức danh Người đại diện pháp luật thứ hai là Chủ tịch HĐQT vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký kinh doanh nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2019.

6. Phần 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.

6.1. Ý kiến của cổ đông

1. Cổ đông Mã số Thẻ 31 :

- Trong phần trình bày của BGD về kế hoạch kinh doanh 2019, có nhắc đến ý Cty chú trọng hơn về lợi nhuận gộp, không chạy theo doanh thu. Trong tình hình thị trường giao nhận vận tải và logistics ngày càng cạnh tranh, đưa ra mục tiêu như vậy sẽ mất tính cạnh tranh, mất khách hàng nếu duy trì lợi nhuận cao.

- Trị giá Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Khu đất 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 là thấp và chưa hợp lý so với giá trị đất của khu vực này.

- Về kế hoạch thoái vốn tại các công ty đã đầu tư, cụ thể là Kim Thành và VNT Đà Nẵng. Thoái vốn Kim Thành là cần thiết vì không có lợi nhuận. Tuy nhiên cần cân nhắc kỹ việc thoái vốn VNT Đà Nẵng vì công ty này sở hữu nhiều khu đất làm văn phòng, nhà kho tại Đà Nẵng và Quy Nhơn, giá trị tài sản ở thời điểm hiện tại là rất lớn. Đề nghị thông báo cho cổ đông biết kế hoạch thoái vốn cụ thể và cần thông qua ý kiến của ĐHCĐ.

- Về nhân sự : đề nghị HĐQT lưu ý xây dựng đội ngũ kế thừa.

Ông Nguyễn Nam Tiến trả lời :

- Việc Cty đặt mục tiêu chú trọng hơn về lợi nhuận gộp, không chạy theo doanh thu, không có ý giới hạn cơ hội phát triển của Cty, mà nhấn mạnh đến hiệu quả của hoạt động kinh doanh, phát triển có chọn lọc. Việc chạy theo doanh thu mà không cân nhắc đến tỉ suất lợi nhuận sẽ dẫn đến khó khăn về nguồn vốn hoạt động kinh doanh do công nợ tăng.

- Khu 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 : Cty không phải là chủ sở hữu của khu đất này, công ty là người được thuê đất và trả tiền hàng năm cho nhà nước. Giá trị quyền sử dụng đất của khu vực này là của Nhà nước. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với đối

tác năm 2014 liên quan đến việc khai thác, quản lý sử dụng tài sản kho bãi văn phòng theo đúng mục đích sử dụng của khu đất mà Thành phố đã quy định, chứ không phải là hợp đồng bán tài sản. Từ đầu năm 2018 xe container bị cấm đi vào đường Nguyễn Tất Thành Q4 cả ngày lẫn đêm nên Cty không thể tiếp tục kinh doanh kho bãi tại đây.

- V/v thoái vốn Kim Thành, BGD Cty đã và đang tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng vốn từ vài năm nay.
- V/v thoái vốn tại Công ty CP Vinatrans Đà Nẵng : cổ tức của Vinatrans Đà Nẵng hàng năm là 10%, hiệu quả đầu tư thấp, thoái vốn để có vốn kinh doanh sẽ hiệu quả hơn. Do Vinatrans Đà Nẵng không phải là công ty niêm yết, VNL sẽ thuê công ty độc lập thẩm định giá để xác định giá trị cổ phần của Công ty Vinatrans Đà Nẵng làm cơ sở và tổ chức đấu giá khi thực hiện thoái vốn. Quy chế đấu giá sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử (website) của Công ty. Đề nghị cổ đông theo dõi và tham gia (nếu có) .
- Về nhân sự : HĐQT và BGD Công ty luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ kế thừa, đây hoạt động nội bộ của lãnh đạo Công ty.

2. Cổ đông Mã số Thẻ 11 :

- UBNDTPHCM đã có một số chủ trương chưa phù hợp trong việc quy hoạch khu đất trục đường Nguyễn Tất Thành Q4, hiện tại đang kiểm tra và điều chỉnh. HĐQT Cty nên tìm hiểu và theo dõi để có thể lấy thêm quyền lợi trên khu đất này.

- Việc phát triển của Vinalink : hiện tại các công ty logistics lớn nắm lợi thế về quy mô và sản lượng, trong khi đó cơ sở hạ tầng kho bãi của Cty bị mất đi làm cho Cty bị mất lợi thế lớn về logistics. Vinalink cần quan tâm đến các cơ hội trong mảng kinh doanh logistics như nhu cầu vận chuyển, phân phối đến các siêu thị và supply chain theo hướng động. Các công ty có kinh nghiệm quản lý và vận hành có thể đầu tư vào mảng này rất tốt.

Ông Nguyễn Nam Tiến trả lời :

- BGD cty vẫn tiếp tục theo dõi khu kho bãi 145-147 NTT trên cơ sở Hợp đồng HTKD với đối tác và cập nhật tình hình pháp lý quy hoạch chung của khu vực .
- Về đầu tư kho bãi : Cty đã thuê kho ở Sóng Thần để làm dịch vụ kho bãi. Thường xuyên tìm kiếm kho bãi phù hợp để mở rộng dịch vụ kho bãi. Tuy nhiên phải xem xét thận trọng vì các Công ty cho thuê đất có nhiều vấn đề không thể hiện trong Báo cáo tài chính có thể gây bất lợi cho người thuê. Cơ sở kho bãi sẽ phải kết hợp việc thuê ngoài với tự đầu tư trên cơ sở nguồn vốn và nhu cầu dịch vụ .

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

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019	0,00	0,00	100,00
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	0,00	0,00	100,00
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2018	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2024	0,00	0,00	100,00
5	Thông qua Thê lệ bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội.	0,00	0,00	100,00
6	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018	0,00	0,00	100,00
7	Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2019	0,00	0,00	100,00
8	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019	0,00	0,00	100,00
9	Thông qua Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa Điều lệ và bổ sung Người đại diện pháp luật thứ hai vào Giấy chứng nhận ĐKDN.	0,00	0,00	100,00

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS

Ông Nguyễn Huy Diệu – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản Kiểm phiếu bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2019-2024) tại ĐHĐCĐ năm 2019 và công bố danh sách trúng cử HĐQT & BKS.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Ứng viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Nam Tiến	7.872.440
2	Ông Vũ Thế Đức	7.403.754
3	Ông Vũ Quốc Bảo	6.412.140
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	6.153.683
5	Ông Trương Minh Long	5.889.793
6	Ông Lương Ngọc Bảo	1.296.500

2. Ứng viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh	6.501.340
2	Bà Phan Phương Tuyền	5.510.060
3	Bà Trang Anh Xuân	5.290.575
4	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	3.902.775

Như vậy các Ông Bà sau đây trúng cử :

1. Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Nam Tiến
2	Ông Vũ Thế Đức
3	Ông Vũ Quốc Bảo
4	Ông Nguyễn Quốc Huy
5	Ông Trương Minh Long

2. Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh
2	Bà Phan Phương Tuyền
3	Bà Trang Anh Xuân

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


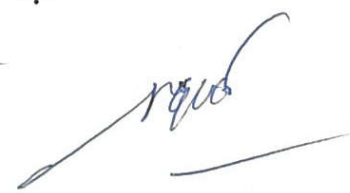
- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH là 68 đại biểu, đại diện cho 7.381.190 cổ phần, chiếm 82 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.

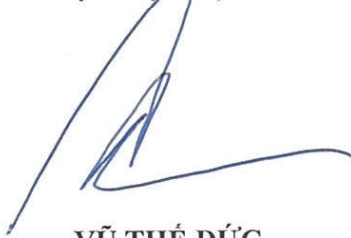
7. Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO NGUYỄN MINH QUANG


VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 2235 /2019/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 (NĂM 2019) 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 20 ngày 23/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 927 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 29,6 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 23,96 tỷ VND
- Cổ tức : 2.000 đồng/ cổ phần

Kế hoạch năm 2019

- Tổng Doanh thu: 950 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 26 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 2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2018 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.618.609.525
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.657.157.381
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	23.961.452.144
4. Phân phối lợi nhuận:	18.479.000.000
a. Chi cổ tức : 2.000 đ/ CP	18.000.000.000
b. Trích lập Quỹ HDQT, BKS (2%)	479.000.000
5. Lợi nhuận còn lại :	5.482.452.144

Điều 5 : Thông qua mức thù lao và quỹ HDQT & BKS năm 2018 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 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 7 : Thông qua các nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty .
Giao cho cho HDQT Vinalink hoàn thiện bản và thực hiện thủ tục công bố theo quy định.

Điều 8:

8.1 Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 5 ông bà có tên sau :

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Nam Tiến
2	Ông Vũ Thế Đức
3	Ông Vũ Quốc Bảo
4	Ông Nguyễn Quốc Huy
5	Ông Trương Minh Long

8.2. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 ông bà có tên sau :

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh
2	Bà Phan Phương Tuyên
3	Bà Trang Anh Xuân

Đại hội yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sớm bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý và có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị công ty .

Điều 9 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 7.381.190 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 20 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 2236 / 2019/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 (NĂM 2019) CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (“Công Ty”); và
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn việc thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:

Trước khi thay đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi thay đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Phê chuẩn việc thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

Trước khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: NGUYỄN NAM TIẾN

Sinh ngày: 06/02/1958

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Thành Phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau khi thay đổi:

- (a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:
Họ và tên: **NGUYỄN NAM TIẾN**
Sinh ngày: 06/02/1958
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:
Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thành
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Chức vụ: Tổng giám đốc
- (b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai:
Họ và tên: **VŨ THẾ ĐỨC**
Sinh ngày: 09/3/1957
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Phê chuẩn việc sửa đổi Điều 2 của Điều Lệ của Công Ty đề cập tại Biên bản họp của ĐHĐCĐ của Công Ty như sau:
- Nội dung tại Điều 2 của Điều Lệ được sửa đổi như sau:
“ĐIỀU 2. TRU SỞ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY
Địa chỉ trụ sở chính: Số 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”
Điện thoại : (028) 3991 9259
4. Phê chuẩn thẩm quyền của Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công Ty, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty để ghi nhận nội dung điều chỉnh nêu tại Biên bản họp ĐHĐCĐ này.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện cho
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK



VŨ THẾ ĐỨC
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị