

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU**

Số: ...**46**VFR-KTTV

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **23** tháng **4** năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 0243 - 8263979 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Nguyên Đặng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/04/2019
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/04/2019
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư
- KTTV

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đào Nguyên Đặng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 22/04/2019

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công ty”)
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019
Địa điểm : Hội trường Công ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
10. Các nội dung khác (Nếu có).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Hưng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

- Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/04/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:



- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyển - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Lưu Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tuyển - Thành viên Ban Kiểm soát

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Thành - Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Thành Luyện - Phó Tổng giám đốc
- Ông Đào Nguyên Đăng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 547 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 15 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.071.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,81% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt 532 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 928.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,19% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:


- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

2. Ban Thư ký

- Ông Lê Việt Thắng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Anh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
- Ông Trịnh Đình Hòa - Thành viên
- Ông Trần Đức Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. 

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
2. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng – thành viên HĐQT thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hà Nguyên – thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
4. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công Ty.
5. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT Công Ty – trình bày Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lưu Anh Tuấn.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên BKS đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Bùi Thị Thu Hương

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội – trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Bùi Thị Thu Hương đạt **14.071.300** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Thắng, MSCĐ 012:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện bán tài sản là bất động sản tại số 52 Hòa Mã, . Đề nghị Công ty làm rõ hơn về việc bán tài sản này.

2. Ý kiến phúc đáp của ông Trần Bình Phú – Thành viên Đoàn Chủ tịch - TGD Công ty:

- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 52 Hòa Mã (thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty) để bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Việc chuyển nhượng này được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật, phù hợp với giá thị trường.

VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lưu Anh Tuấn.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên BKS đã từ nhiệm
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Bùi Thị Thu Hương

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Bùi Thị Thu Hương đạt **14.071.300** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả: Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018), tổng thù lao này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2018: 135.200.000 đồng

- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên): *ĐH*



+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- VII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

TRẦN BÌNH PHÚ

Ban Thư ký Đại hội:

Trưởng Ban

Lê Việt Thắng

Thành viên

Nguyễn Đức Anh



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 22/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018..
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lưu Anh Tuấn.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên BKS đã từ nhiệm
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:



Handwritten signature

1

+ Bà Bùi Thị Thu Hương

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Bùi Thị Thu Hương đạt 14.071.300 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả: Trúng cử

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018), tổng thù lao này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2018: 135.200.000 đồng

- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019).

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM

