



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex có trụ sở chính đặt tại 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/03/2019 tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Đỗ Đức Nguyên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **5.495.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.495.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 93 cổ đông đại diện cho 4.966.328 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 90.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty.

3. Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc;

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Hải Nhật - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thắm - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Đức Nguyên - Trưởng ban
2. Ông Trần Quang Hòa - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trung Trực - Thành viên
4. Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Đỗ Đức Nguyên thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại

Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị trình đại hội thường niên 2019;
2. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
3. Ông Đỗ Đức Nguyễn – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình đại hội
4. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.
7. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm
 - Ông Nguyễn Chí Đức trình đại hội thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành
 - Ông Nguyễn Chí Đức trình đại hội thông qua ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ 2017-2022
Danh sách ứng viên gồm :
 1. Ông Phạm Anh Tuấn – chức vụ giám đốc
Đại hội biểu quyết thông qua ứng cử viên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành
 - Đại hội tiến hành bầu cử thành viên hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm bằng hình thức thể biểu quyết , với lí do chỉ có một ứng viên tham gia ứng cử
 - **Kết quả Ông Phạm Anh Tuấn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị : 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành**
8. Đại hội nghỉ giải lao.
9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHCĐ;
 - Ô. Đỗ Đức Nguyễn – TB kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHCĐ;
 - Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019:

03071
CÔNG
CỐ
VÀ
TRAI
ĐỨC-

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua chương trình đại hội trình cổ đông	100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông 2019	100%	0%	0%
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình đại hội	100%	0%	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
6	Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	100%	0%	0%
7	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm: Ông Phạm Anh Tuấn	100%	0%	0%
8	Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	100%	0%	0%

10. Các Nghị quyết của Đại hội:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên 2019;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình đại hội cổ đông thường niên 2019;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

2184
 G TY
 HÂN
 TÀI
 SIME
 P HỒ C

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý

Nội dung 8: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế thành viên đã từ nhiệm

Ứng cử viên trúng cử là : Ông Phạm Anh Tuấn , tỷ lệ 100% phiếu đồng ý

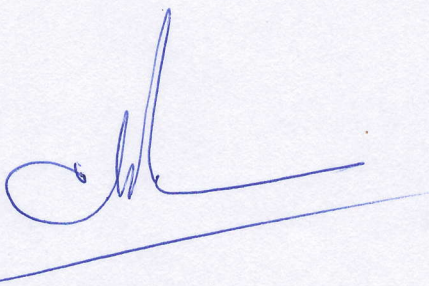
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

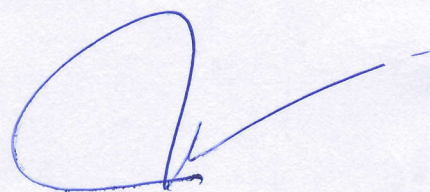
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

CHỦ TỌA ĐOÀN

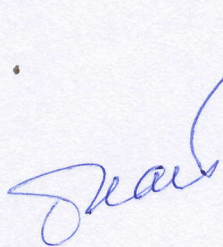


NGUYỄN CHÍ ĐỨC

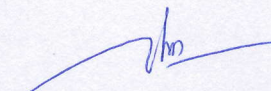


PHẠM ANH TUẤN

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN HẢI NHẬT



BÙI THỊ THẢO

