

SỐ: 185/VNLL-TCHC
V/v: Công bố tài liệu Đại hội cổ đông

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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 VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông MAI LÊ LỢI – Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: <http://vinalineslogistics.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: *Khu*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng giám đốc



Mai Lê Lợi
Mai Lê Lợi

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM
Phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCD thông qua ngày 15/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam tại Đại hội cổ đông năm 2019.
 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam
- 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.905.208
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.758
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	41.900
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.004
5	Cổ tức	%	7%
6	Tiền lương bình quân :	Nghìn đồng/người/tháng	
	+ TL người quản lý		27.270
	+ TL người lao động		6.994



2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	46.200
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
5	Cổ tức	%	7%
6	Tiền lương bình quân	Nghìn đồng/người/tháng	25.000
	+ TL người quản lý + TL người lao động		7.000

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận để chia cổ tức là 7% trên tổng số vốn góp: **9.913.491.000đ**
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4.2. Phương án trích lập các quỹ năm 2018:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: **2.860.175.362 đ**
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: **100.000.000 đ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.500.000.000 đ**

5. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

TT	Nội dung	Mức thù lao/ 1 người (ĐỒNG)	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng (ĐỒNG)	Số tiền thù lao cả năm 2019 (ĐỒNG)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các TV HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các TV BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			08	19.200.000	230.400.000

6. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Văn Hạnh



Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 10 ngày 28/5/2014
- Địa chỉ: Phòng 405, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2019.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Đoàn Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Mai Lê Lợi - TV HĐQT - TGD Công ty
Ông Trương Văn Thái - TV HĐQT
- Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Phó trưởng phòng Chiến lược & Phát triển thị trường
Ông Bùi Đức Trung – Cán bộ Phòng Kinh doanh
- Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng 48 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.578.620 cổ phần bằng 67,6354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Tại thời điểm 11h22phút, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết: 63 cổ đông, đại diện cho 9.708.420 cổ phần chiếm 68,552% (Bao gồm cổ đông thể nhân và cổ đông tổ chức)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
- Khách mời:
 - + Phạm Văn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
 - + Lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
 - + Quý vị báo đài

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Phan Nhân Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2019 là: 15 cổ đông pháp nhân và 624 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 14.162.130 cổ phần.
 - Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 28/6/2019:
 - + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 48 đại diện cho 9.578.620 cổ phần bằng 67,6354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 11h22 phút : Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết: 63 cổ đông, đại diện cho 9.708.420 cổ phần chiếm 68,552% (Bao gồm cổ đông thể nhân và cổ đông tổ chức)
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Mai Lê Lợi - TV HĐQT - TGD Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Trương Văn Thái - TV HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Phó trưởng phòng Chiến lược & Phát triển thị trường Công ty
- Ông Bùi Đức Trung - Cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng phòng Thương mại dịch vụ – Trưởng ban
- + Ông Phan Nhân Thảo - Phó GD CN Hải Phòng – Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng Tổ chức HC – Ủy viên

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

4.2. Ông Mai Lê Lợi – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

4.3. Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Ông Nguyễn Việt Anh trình bày các tờ trình sau (Tài liệu đính kèm)

- a. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- b. Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- c. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- d. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

5. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội

5.1. Ý kiến các cổ đông

a. Mã cổ đông VLG000385:

- Về mảng dịch vụ TNTX: Đánh giá cao và đặc biệt ấn tượng về chỉ tiêu doanh thu 3 năm gần đây của hàng TNTX, tuy nhiên Công ty nên xem xét và cân trọng trong việc làm dịch vụ TNTX vì hệ số rủi ro cao.

- Về dự án Hòa Lạc: Tôi chưa có nhiều thông tin về dự án, đề nghị Công ty thông tin thêm về dự án Hòa Lạc để các cổ đông được biết.

- Về dự án đồi Gành Tấu: Công ty nên cố gắng kiểm tra và giải quyết dứt điểm, qua nhiều kỳ ĐH đã đề cập, không nên để lâu quá sẽ lãng phí chi phí đầu tư ban đầu.

b. Mã cổ đông VLG000619:

- Đề nghị xem xét có thể gộp nội dung Quy chế tổ chức ĐH & Thể lệ biểu quyết có những nội dung giống nhau để rút ngắn tránh mất thời gian của ĐH.

- Trong báo cáo của TGD năm nay có rất nhiều nội dung mà chúng tôi được mở mang, có nhiều dịch vụ mà hôm nay chúng tôi mới được nghe nhưng có điều là chúng ta cần cân đối làm sao tập trung vào các dịch vụ thế mạnh của mình tránh dàn trải. Về Dự án ICD Lào Cai giai đoạn mở rộng: Công ty cần xem xét hiệu quả đầu tư và có phương án nâng cao hiệu quả SXKD.

- Về phần cổ tức thì xin nhất trí và hoan nghênh khi Công ty đã giữ nguyên mức cổ tức 7%, đó là sự khuyến khích, động viên với cổ đông. Nhưng đối với người lao động nên có hình thức động viên vì tôi thấy lương bình quân 2018 giảm so với các năm trước.

c. Mã cổ đông VLG000357:

Có một số ý kiến với Ban kiểm soát Công ty

- HĐQT hiện nay có bao nhiêu thành viên? Bao nhiêu TV chuyên trách và bao nhiêu TV không chuyên trách? BKS có bao nhiêu người chuyên trách và không chuyên trách?

- Tiền thù lao trả cho người quản lý không chuyên trách lấy từ nguồn nào?

- TV HĐQT chuyên trách và không chuyên trách và BKS có được thưởng từ Quỹ khen thưởng phúc lợi không?

- Tiền thưởng cho người quản lý thực hiện như thế nào?

d. Mã cổ đông VLG000650:

- Tôi đến đây, muốn nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch sắp tới, báo cáo của đồng chí TGD hôm nay tôi rất lắng nghe. Biết được đề rà soát hoạt động công ty làm ăn như thế nào? Nên báo cáo của TGD là rất hữu ích.



- ICD Lào Cai mấy năm trước mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt, những năm gần đây hiệu quả kinh tế giảm sút, khó khăn nhưng hiện tại tôi thấy dự án kho bãi Hòa Lạc rất sáng và được đối tác Nhật ký hợp đồng 3 năm. Theo tôi, công ty nên phân kỳ thu cước trong ngắn hạn để có thể tăng mức phí thuê kho. Công ty chúng ta nên đầu tư về kho bãi vì dịch vụ này rất tiềm năng, cá nhân tôi thấy rất hoan nghênh.

e. Mã cổ đông VLG000347:

Tôi bị thất lạc sổ Cổ đông và đã đến công ty để xin được hướng dẫn thủ tục xin cấp lại nhưng theo tôi Công ty nên có phương án cấp lại sổ đơn giản hơn, thuận tiện hơn cho cổ đông trong trường hợp bị mất sổ.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp và kiến nghị của các cổ đông. Ông Mai Lê Lợi TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trả lời và giải đáp các kiến nghị của các cổ đông như sau:

+ Về dự án Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư 75,5 tỷ được chia làm 02 giai đoạn, trong đó vốn của công ty 20% còn lại là vốn vay ngân hàng. Vốn thành lập công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics là 15 tỷ, trong đó Công ty CP Vinalines Logistics chiếm 36%. Công ty Vinalines Hòa Lạc Logistics đã tính toán phương án cho thuê kho hợp lý và đã ký hợp đồng cho thuê kho 3 năm với khách hàng Maruzen Densan Logistics của Nhật Bản, đây là đối tác đầu tiên, tiềm năng và lâu dài của chúng ta. Bên cạnh cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, Công ty sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ GTGT khác như: Khai báo hải quan, vận chuyển, dịch vụ KNQ, cước biển....

+ Về dự án đồi Ghènh Tấu: Do có nhiều thay đổi chính sách tại tỉnh Quảng Ninh, hiện tại Công ty vẫn đang làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hạ Long đề nghị UBND Tỉnh TP. Hạ Long hỗ trợ một phần kinh phí

+ Về ICD Lào Cai: Hiện nay phí san tạo mặt bằng giai đoạn mở rộng là 17,2 tỷ đồng (tăng 232% so với giá trị ban đầu) nên công ty đang đề nghị Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Lào Cai được nộp thành nhiều lần để giảm bớt khó khăn. Công ty sẽ cân nhắc, tính toán phương án đầu tư và khai thác ICD Lào Cai đảm bảo đúng thủ tục pháp lý cũng như mang lại hiệu quả kinh tế.

+ Về dịch vụ TNTX: Liên quan đến doanh thu hàng TNTX rất cao, thực tế thì chúng ta không phải bỏ tiền ra mua, bán mà theo qui định thì giá trị hàng bán ra phải hạch toán đúng giá trị của lô hàng. Trong hợp đồng hàng TNTX công ty có qui định rõ là giá trị mua hàng là người mua cuối cùng trả trực tiếp cho người bán, phí chênh lệch giữa giá bán và giá mua là phí dịch vụ logistics.

+ Về lương bình quân của người lao động: Công ty rất cảm ơn các cổ đông đã chia sẻ và động viên đến lợi ích của người lao động, Công ty sẽ có những chính sách khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động những người có đóng góp thiết thực cho công ty.

+ Về việc thất lạc sổ Cổ đông: Nên làm đúng qui định, nếu không sẽ xảy ra trường hợp tồn tại 02 sổ cổ đông thì lúc đó không chặt chẽ về pháp lý.

Bà Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng Ban kiểm soát trả lời và giải đáp các kiến nghị của cổ đông mã VLG000357 như sau:

- HĐQT hiện nay có 5 thành viên, trong đó 04 TV bán chuyên trách và 01 TV chuyên trách là Ông Mai Lê Lợi TV HĐQT, TGD Công ty. Ban Kiểm soát có 03 người, trong đó 01 chuyên trách và 02 bán chuyên trách.

- Nguồn thù lao của HĐQT và BKS được tính vào chi phí, hoạt động SXKD của Công ty.

- Quỹ thường người quản lý gồm 05 người (Ban giám đốc và Kế toán trưởng) . Việc trích lập và sử dụng các quỹ Công ty thực hiện theo đúng qui định.

Đoàn chủ tọa xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.672.420	99,6292%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	36.000	0,3708%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.673.420	99,6395%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	3	35.000	0,3605%

Như vậy, Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019 của Công ty đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.677.420	99,6807%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	31.000	0,3193%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.



Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.705.020	99,9650%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	3.400	0,0350%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.698.420	99,8970%
Không tán thành	1	4.000	0,0412%
Không có ý kiến	2	6.000	0,0618%

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	59	9.683.420	99,7425%
Không tán thành	2	19.000	0,1957%
Không có ý kiến	2	6.000	0,0618%

Như vậy, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.705.020	99,9650%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	3.400	0,0350%

Như vậy, danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 đã được thông qua.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

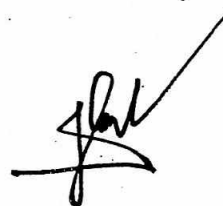
Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hạnh

