

HOSE

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN
Số: 51.../VTHT-KTTC

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24211
	Ngày: 5/9/19
	Chuyển: N.T.
	Lưu hồ sơ số:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018)

Kính gửi: -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- CN TPHCM
-Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**
Trụ sở chính: 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3 7404061 Fax: (84-8) 3 7404062

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vận tải Hà Tiên**
Mã chứng khoán: **HTV**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/9/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/10/2019
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên
- + Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhtv@vantaihatien.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;HSX
- LưuVP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Sao y hợp lệ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Sao y hợp lệ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Số: 25/.../2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**

- 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2018:

- Sản lượng:	5.217.055 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác:	228,122 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33,693 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27,194 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	13,837 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2019:

- Sản lượng:	5.588.800 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác:	222,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	36,031 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29,092 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	18,711 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tờ trình số 24/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể



như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2018	Triệu Đồng	28.467,05
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	Triệu Đồng	1.272,63
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu Đồng	27.194,42
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Triệu Đồng	28.467,05
	-Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 15% bằng tiền)	Triệu Đồng	19.656,00
	-Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu Đồng	3.157,23
	-Trích quỹ khen thưởng	Triệu Đồng	3.509,97
	-Trích quỹ phúc lợi	Triệu Đồng	1.884,60
	-Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	Triệu Đồng	259,25
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu Đồng	0

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung tờ trình số 25/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Trong đó Kế hoạch thù lao 2019 như sau:

STT	Chức danh	Đơn vị	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	TBKS chuyên trách theo cơ chế trả lương của Công ty
2	Thành viên ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung tờ trình số 26/2019/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán, với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy theo nội dung tờ trình số 28/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216

cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 10: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo nội dung tờ trình số 29/2019/TTr-HĐQT với 10.708.216 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu(%)
1	Lê Xuân Khôi	41,29
2	Bùi Nguyên Quỳnh	24,88
3	Nguyễn Văn Hưng	13,31
4	Hồ Sĩ An	20,64

Hội đồng quản trị đã họp bầu và Ông Lê Xuân Khôi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm 20





Số: 34./2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI HÀ TIÊN
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 25/04/2019.
- C. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh.
- D. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vạn tài Hà Tiên.
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phan Trọng Lập Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch đoàn
- Ông Phạm Văn Thông Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc

2. **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên

3. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Phạm Bá Trung Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên
- Bà Bùi Thị Hương Giang Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên

4. **Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban
- Ông Đào Văn Sáu Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Đào Thành Viên
- Bà Cao Thị Ngọc Hương Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Bá Trung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 10.708.216 cổ phần, chiếm 81,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. **Nội dung phiên họp:**



1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - **Ông Phan Trọng Lập** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
 - **Ông Trần Minh Huy** – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
 - **Ông Đỗ Văn Huân** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

• **Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2018:**

Danh mục	Tổng Doanh thu và thu nhập khác(tỷ đ)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu (%)	Nộp NS (tỷ đ)
KH năm 2018	212,003	24,035	9,79	11,936
TH năm 2018	228,122	27,194	10,96	13,837
% Thực hiện/KH	107,60	113,14	111,95	115,93
%TH/cùng kỳ 2017	119,12	129,37	126,71	190,59

Trong năm 2018 Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định cho các khoản sau:

- Dự phòng khoản thu khó đòi : 500.945.503 đồng
- Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (cổ phiếu HT1) : 2.060.208.000 đồng.

• **Thực hiện sản lượng năm 2018:**

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2018 so với Kế hoạch, và so với cùng kỳ năm 2017 được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: tấn

TT	NỘI DUNG	TH Năm 2017	Kế hoạch 2018	T H năm 2018	Tỷ lệ thực hiện 2018 so với năm 2017 (%)	Tỷ lệ thực hiện 2018 so với kế hoạch 2018 (%)
1	VẬN TẢI THỦY	4.015.515	5.083.800	5.146.094	128,16	101,22
1.1	Công ty CP XM Hà Tiên 1	2.255.435	2.362.000	2.415.831	107,11	102,28
1.2	Các khách hàng khác	1.760.080	2.721.800	2.730.263	155,12	100,31
2	BỐC DỠ, DV KHÁC	82.486	163.000	70.961	86,03	43,53
	CỘNG	4.098.001	5.246.800	5.217.055	127,31	99,43

• **Lao động – Tiền lương năm 2018:**

- Tổng số lao động : 225 người
- Tổng quỹ lương : 32,550 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân : 11,440 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: tiền lương, thưởng và phụ cấp năm 2018 của Ban Tổng giám đốc là: **2.263.528.538 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm hai mươi tám ngàn năm trăm ba mươi tám đồng), chi tiết như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
1	Trần Văn Quỳnh	Tổng giám đốc	761.553.542	TGD đến ngày 01/10/2018
2	Đỗ Văn Huân	Phó TGD/QTGD	399.107.500	QTGD kể từ 01/10/2018
3	Hoàng Việt	Phó TGD	644.505.976	
4	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng	458.361.520	
	Tổng cộng		2.263.528.538	

• **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

+ **Mục tiêu tài chính 2019:**

Nội dung	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	222,473
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	36,031
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	18,711
EBITDA (tỷ đồng)	54,276
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	15%
Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	11,73

+ **Mục tiêu sản lượng năm 2019:**

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2019 là : **5.588.800 tấn**.

- **Đối với hoạt động dịch vụ vận tải:** 5.309.800 tấn
- **Đối với hoạt động bốc dỡ và hoạt động khác:** 279.000 tấn

+ **Lao động – Tiền lương năm 2019:**

- Tổng số lao động: 233 người
- Tổng quỹ lương: 33,769 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng: 11,660 triệu đồng/người/tháng
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 24/2019/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 25/2019/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và

15289-C
IGTY
PHÂN
ANTAI
A TIEN
-TP. HỒ C

289-C
IGTY
PHÂN
ANTAI
A TIEN
-TP. HỒ C

Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2019 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Bà **Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình tờ trình số 26/2019/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Phạm Văn Thông** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 27/2019/ TTr-HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Đỗ Văn Huân** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 28/2019/ TTr-HĐQT về việc báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Phan Trọng Lập** – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 29/2019/ TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- 5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016 - 2021:**
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung 04 thành viên;
 - Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử do Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Ông Nguyễn Trung Hiếu - trưởng Ban bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, với danh sách sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	Số CMND	Địa chỉ
1	Lê Xuân Khôi	011989282	9 Lô 2C, Đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
2	Bùi Nguyên Quỳnh	012068078	37 Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
3	Nguyễn Văn Hưng	034083011343	704 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
4	Hồ Sĩ An	151337614	Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
Đến 10h 15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử) Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 10.708.216 cổ phần, chiếm 81,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.708.216 Cổ phần,

tương ứng 81,72% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ nhất trí thông qua	Ý kiến khác	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	100%	0%	0%
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018	100%	0%	0%
5	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018	100%	0%	0%
6	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
7	Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018	100%	0%	0%
8	Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019	100%	0%	0%
9	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	100%	0%	0%
10	Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy	100%	0%	0%
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Phan Trọng Lập, ông Trần Văn Quỳnh và Ông Phạm Văn Thông. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.	100%	0%	0%

2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Xuân Khôi	41,29
2	Bùi Nguyên Quỳnh	24,88
3	Nguyễn Văn Hưng	13,31
4	Hồ Sĩ An	20,64

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch, kết quả là Ông Lê Xuân Khôi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021.

I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội biểu quyết: có 33 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, tương ứng với 10.708.216 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự nhất trí thông qua Biên bản và

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như dự thảo đã đọc trước đại hội.

J. Ông Phan Trọng Lập – Chủ tịch đoàn:

- Trình bày lời đáp và định hướng phát triển Công ty.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

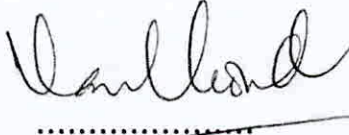
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

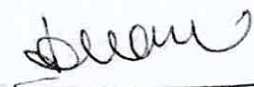
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch


.....
Phan Trọng Lập


.....
Phạm Văn Thông



.....
Đỗ Văn Huân


BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


.....
Nguyễn Thị Thu




.....
Võ Thị Ngọc Diễm

SIAM ĐỐC
CÔNG ĐỒNG ĐỒNG TC-HC
CÔ PHÂN
VĂN PHÒNG
HÀ TIÊN

.....
Nguyễn Thị Hải An