

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

Số: *26*.../VFR - CBTT

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

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


Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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

1. Tên tổ chức : 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 : 024 - 3822 8915 Fax: 024 - 3822 8916
  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 năm 2020:
      - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020
      - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020
    - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: [www.vietfracht.com.vn](http://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 KTTV
- Văn thư

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
*Đào Nguyên Đặng*  
**Đào Nguyên Đặng**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 29/06/2020**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI 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 08h30’ ngày 29 tháng 06 năm 2020  
Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công Ty, số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”).

**Diễn biến cuộc họp:**

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

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Hưng – Trưởng phòng Đầu tư Công Ty - 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 15/06/2020. *✓*



(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

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

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Ông Nguyễn Thanh Tuyển - Trưởng BKS
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên BKS

**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 Đào Nguyên Đặng - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty: **15.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** vốn điều lệ của Công Ty.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **538** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **12** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **14.039.000** cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ **93,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **526** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **961.000** cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ **6,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 và 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

**2. Ban Thư ký**

- Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên



### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Huyền - 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 tịch HĐQT – 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:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

*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. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công Ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*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. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công Ty năm 2019.

*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. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng – Kế toán trưởng - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Tờ trình số 26/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

*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. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

- 1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 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%*

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

##### **Ông Kiều Mạnh Hùng**

*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 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. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phương thức Giơ 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 tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Ông Kiều Mạnh Hùng - đạt **14.039.000** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Ông Kiều Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên thành viên BKS 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%*

#### **V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:**

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



1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

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

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

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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

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

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

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

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

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

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

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

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

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

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020, cụ thể:

• **Thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 là: 297.700.000 đồng**, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán), tổng thù lao này được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 162.500.000 đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2019: 135.200.000 đồng.

• **Kế hoạch mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020:**

+ **HĐQT (3 thành viên):**

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ **BKS (3 thành viên):**

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 3.200.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán).

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

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. y*

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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

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

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

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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 26/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

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

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

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

7. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Thị Thu Hương.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

Ông Kiều Mạnh Hùng - đạt **14.039.000** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

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

8. **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 2020 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 có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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

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

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



**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Ban Thư ký Đại hội

A handwritten signature in black ink.

**Thành viên  
Ngô Lan Hương**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink.

**TRẦN BÌNH PHÚ**

A handwritten signature in black ink.

**Trưởng ban  
Lê Mạnh Hùng**





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU

-----  
MSDN: 0100105937

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

**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 (“*Công Ty*”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty ngày 29/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu đã biểu quyết 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  
ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020, cụ thể:

• **Thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 là: 297.700.000 đồng**, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 162.500.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 135.200.000 đồng

• **Kế hoạch mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020:**

+ **HĐQT (3 thành viên):**

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ **BKS (3 thành viên):**



- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.200.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán).

- NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của HĐQT.
- NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 26/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.
- NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:
  - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Thị Thu Hương.
  - ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên
  - ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:  
Ông Kiều Mạnh Hùng - đạt **14.039.000** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền 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 2020 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.

**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 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



KHOA THỊ QUỲNH LÂM

