

SỐ: 134/VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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 PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc
 - 6- Nội dung thông tin công bố:
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
 - 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <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: *Hu*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM
Phiên họp ngày 26 tháng 6 năm 2020

- 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 ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam tại Đại hội cổ đông năm 2020.
 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2020 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam
- 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	920.804
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.195
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	45.589
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	23.746
5	Cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	48.400
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2019 (đồng)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.292.876.997	100%
2	Trích lập các quỹ	670.000.000	29,22%
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	<i>100.000.000</i>	<i>4,36%</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>570.000.000</i>	<i>24,86%</i>
3	Cổ tức bằng tiền mặt (% vốn Điều lệ)	0	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.622.876.997	70,78%

5. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

TT	Nội dung	Mức thù lao/ 1 người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2020 (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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Nguyễn Tuấn Hải.

- Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Ông Đỗ Thanh Sơn – Trưởng Ban Quản lý Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

+ Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó trưởng Khoa Vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải.

9. Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả như sau:

- Ông Đỗ Thanh Sơn trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 101,7%

- Ông Nguyễn Hồng Thái trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 98,3%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 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./.



Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 11 ngày 13/01/2020.
- 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 26/06/2020.
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 Mai Lê Lợi – Phụ trách HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tuấn Hải - TV HĐQT
Ông Trương Văn Thái - TV HĐQT
- Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Phó TP Chiến lược & PTTT
Ông Nguyễn Minh Sáng – Phó TP Thương mại & Dịch vụ
- Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, tổng 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.100.220 cổ phần bằng 64,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Tại thời điểm 11h30phút, tiến hành bỏ phiếu: 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.312.720 cổ phần chiếm 65,76% (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 2020

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
- Khách mời:
 - + Ông Nguyễn Đình Chung – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải VN
 - + Ông Lê Phan Linh – 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

- Bà Vũ Thị Phương - 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 08/06/2020 là: 15 cổ đông pháp nhân và 616 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 14.162.130 cổ phần.

- Tại thời điểm 9 giờ 00 ngày 26/6/2020:

+ Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.100.220 cổ phần bằng 64,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm 11h 30 phút : Tiến hành bỏ phiếu: 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.312.720 cổ phần chiếm 65,76% (Bao gồm cổ đông thể nhân và cổ đông tổ chức)

Tất cả các cổ đông và 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 2020 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 Mai Lê Lợi - Phụ trách HĐQT - TGD Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Nguyễn Tuấn Hải - TV HĐQT 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 TP Chiến lược & Phát triển thị trường Công ty
- Ông Nguyễn Minh Sáng – Phó TP Thương mại & Dịch vụ

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% số 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 có quyền 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
- + Bà Trần Thị Loan - Kế toán trưởng - Phó Ban
- + Bà Đinh Thị Việt Hà - Trưởng Phòng kinh doanh - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng Tổ chức HC – Ủy viên
- + Ông Đinh Việt Đức - Cán bộ phòng Tổ chức Hành chính - Ủy viên

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

4.1. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 (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 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2020 (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 2019, kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Ông Phan Nhân Thảo, trình bày các tờ trình (Tài liệu đính kèm)

a. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

b. Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

c. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

d. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

e. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	56	9.302.120	99,89%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Phiếu không hợp lệ	1	10.600	0,11%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2020 của Công ty Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	57	9.312.720	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2020 của Công ty đã được thông qua.



Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	56	9.308.720	99,96%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	4.000	0,04%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	55	9.304.720	99,91
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	8.000	0,09%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 (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 2019

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	54	9.301.720	99,88%
Không tán thành	2	7.000	0,08%
Không có ý kiến	1	4.000	0,04%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	55	9.304.720	99,91%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	8.000	0,09%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	56	9.298.720	99,85%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	14.000	0,15%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	57	9.312.720	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổng số phiếu thu được: 57 phiếu đại diện cho : 9.312.720 cổ phần

Số phiếu hợp lệ : 57 phiếu đại diện cho : 9.312.720 cổ phần, đạt 100%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho : 0 cổ phần, đạt 0%

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	Chiếm % số CPBQ dự họp
1	Đỗ Thanh Sơn	57	9.471.520	101,7%
2	Nguyễn Hồng Thái	47	9.153.920	98,3%

Như vậy, ông Đỗ Thanh Sơn và ông Nguyễn Hồng Thái đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 Mai Lê Lợi – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Mai Lê Lợi - 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



Mai Lê Lợi