



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 549 / 2021/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 - NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 (năm 2021) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã khai mạc :

- Thời gian: 08 giờ 30 sáng, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Lotus, Khách sạn Ramana Sài Gòn, 323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự : 31 cổ đông, đại diện cho 5.652.320 cổ phần chiếm 62.80% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 8 giờ 30 khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết và kiểm soát Phiếu bầu cử

1. Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng ban
2. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Quang - Ủy viên

DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Phan Phương Tuyền trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa đoàn gồm :

1. Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Nam Tiến, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Anh Nam, cổ đông Vinalink

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Chủ tọa đoàn & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu nội dung chương trình Đại hội

Ông Vũ Thế Đức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2020, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tổng Doanh thu: 1.193 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 25,792 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 20,171 tỷ VND

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng Doanh thu : 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 27,5 tỷ VND
- Cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 bao gồm đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, hoạt động của BGĐ Công ty; các kế hoạch, định hướng của HĐQT về hoạt động kinh doanh; tình hình quản trị Công ty.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Bà Phan Phương Tuyền– Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS, kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Cty, kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT - TGD , kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT – TGD, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, các đề xuất – kiến nghị của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua các Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định mới : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

5.1. Ông Vũ Thế Đức và Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày các Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Quy chế hoạt động của HĐQT - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5.2. Ý kiến và biểu quyết của cổ đông về các Tờ trình trên.

Cổ đông không có ý kiến.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

6. Bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024)

6.1. Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được đề cử.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông LÊ VĂN HÙNG

Do nhóm cổ đông sở hữu 1.320.900 cổ phần, bằng 14.68% vốn điều lệ Công ty đề cử

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ đồng ý 100%

6.2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ.

Bà Phan Phương Tuyên trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

6.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

7. Trình bày các tờ trình

7.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.792.160.932 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.620.754.166 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.171.406.766 đồng
4. Phân phối lợi nhuận:	
a. Chi cô tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000 đồng
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	400.000.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại :	6.271.406.766 đồng

7.2. Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2021 :

Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2021.

Thù lao và quỹ HĐQT và BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

7.3. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

7.4. Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021

Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021

7.5. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Ông Vũ Thế Đức trình bày Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

8. Phần thảo luận, ý kiến và biểu quyết của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.

8.1. Ý kiến của Cổ đông : không có ý kiến.

8.2. Tổng hợp kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021	0,00	0,00	100,00
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021	0,00	0,00	100,00
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	0,00	0,00	100,00

5	Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới	0,00	0,00	100,00
6	Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định mới	0,00	0,00	100,00
7	Thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024)	0,00	0,00	100,00
8	Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT	0,00	0,00	100,00
9	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020	0,00	0,00	100,00
10	Thông qua tờ trình về thù lao và quỹ HĐQT và BKS năm 2021	0,00	0,00	100,00
11	Thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:	0,00	0,00	100,00
12	Thông qua Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021	0,00	0,00	100,00
13	Thông qua Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan	0,00	0,00	100,00

10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thông báo người trúng cử.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Văn Hùng	5.488.180 95.48% quyền biểu quyết tại ĐH

Danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông LÊ VĂN HÙNG

11. Các quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua – Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
5	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; có hiệu lực từ 27/04/2021. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện toàn văn Điều lệ Công ty đã sửa đổi

	và công bố theo quy định.																
6	Sửa Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Điều lệ Công ty : Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định của pháp luật.																
7	Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; có hiệu lực từ 27/04/2021. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện nội dung Quy chế và công bố theo quy định.																
8	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>SỐ LIỆU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tổng lợi nhuận trước thuế:</td> <td>25.792.160.932 đồng</td> </tr> <tr> <td>2. Thuế TNDN phải nộp:</td> <td>5.620.754.166 đồng</td> </tr> <tr> <td>3. Tổng lợi nhuận sau thuế:</td> <td>20.171.406.766 đồng</td> </tr> <tr> <td>4. Phân phối lợi nhuận:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP</td> <td>13.500.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td> b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)</td> <td>400.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>5. Lợi nhuận còn lại :</td> <td>6.271.406.766 đồng</td> </tr> </tbody> </table>	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.792.160.932 đồng	2. Thuế TNDN phải nộp:	5.620.754.166 đồng	3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.171.406.766 đồng	4. Phân phối lợi nhuận:		a. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000 đồng	b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	400.000.000 đồng	5. Lợi nhuận còn lại :	6.271.406.766 đồng
CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU																
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.792.160.932 đồng																
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.620.754.166 đồng																
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.171.406.766 đồng																
4. Phân phối lợi nhuận:																	
a. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000 đồng																
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	400.000.000 đồng																
5. Lợi nhuận còn lại :	6.271.406.766 đồng																
9	Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT và BKS năm 2021																
10	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty																
11	Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Ông LÊ VĂN HÙNG																
12	Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.																
13	Thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và việc ủy quyền.																

12. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản Đại hội là 36 đại biểu, đại diện cho 5.748.060 cổ phần, chiếm 63,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.

Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO



NGUYỄN ANH NAM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THẾ ĐỨC