



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 550 /2021/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 (NĂM 2021)**  
**CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần LogisticsVinalink đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 thông qua ngày 27/04/2021
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 ngày 27/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2020:**

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

**Kế hoạch năm 2021**

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

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch năm 2021

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, nội dung : tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

**Điều 4 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và công bố theo quy định.

**Điều 6 :** Sửa Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

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.

**Điều 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.

**Điều 8:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

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

**Điều 9 :** Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & 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
- Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

**Điều 10 :** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam  
Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  
Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

### 3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM

**Điều 11:** Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Ông LÊ VĂN HÙNG

**Điều 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 :

- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

**Điều 13 :** Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau :

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

ST T	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh

3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ
12	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	Cổ đông lớn

2. Nội dung các giao dịch :

1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.
2. Ký kết và thực hiện Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.

**Điều 14** : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.748.060 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 22 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VU THẾ ĐỨC**