

Số: ~~106~~BB - HĐQT

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

Mã số doanh nghiệp: 0100108504.

Trụ sở chính: 838 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Thời gian:** 10h30 ngày 15 tháng 10 năm 2014

#### **I/ Thành phần tham dự cuộc họp:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Hiến      | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Thuận | Thành viên    |
| 3. Ông Phan Thanh Lộc       | Thành viên    |
| 4. Bà Phạm Lê Vân Anh       | Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Giang   | Thành viên    |
| 6. Ông Phạm Đình Huỳnh      | Thành viên    |
| Vắng mặt có lý do:          |               |
| Ông V. Vertennikov          | Thành viên    |

Tổng số gồm có 6/ 7 Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Ngọc Hiến

Thư ký: Bà Trần Thị Tân Thư

#### **II/ Nội dung cuộc họp**

Các thành viên HĐQT họp bàn về việc chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2) và tạm ứng cổ tức năm 2014.

#### **III/ Diễn biến cuộc họp**

- Ông Trịnh Ngọc Hiến trình bày: Trong tháng 7/2014, HĐQT đã quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các cổ đông với tỷ lệ 6,5%. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/5/2014 đã quyết định chia cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 13,5%, như vậy cổ tức năm 2013 còn được chia tiếp là 7%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: [info@vinafco.com.vn](mailto:info@vinafco.com.vn) – Web site: [www.vinafco.com.vn](http://www.vinafco.com.vn)



- Ông Trịnh Ngọc Hiến trình bày thêm: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/10/2014 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014, kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014, đồng thời giao cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2014. Trên thực tế, Công ty đang tiến hành đàm phán, thực hiện việc chuyển nhượng các cổ phần, phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long, Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm và Công ty Gemadept theo đúng kế hoạch, dự kiến sẽ đem lại lợi nhuận bất thường cho Công ty ngoài kế hoạch năm 2014.

- Ông Trịnh Ngọc Hiến trình bày, phân tích về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, tình hình và kết quả SXKD 3 Quý vừa qua và khả năng tài chính hiện tại của Công ty. Do đó, Công ty có thể tiếp tục chi trả nốt cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014.

- Ông Trịnh Ngọc Hiến đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến về việc chia cổ tức nêu trên, để triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận về nội dung mà ông Hiến nêu ra. Trên cơ sở đó, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông của Công ty với chi tiết như sau:**

- Thời gian dự kiến chi trả: 15/11/2014
- Tỷ lệ chi trả: 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 23.660.743.400 đồng

**2. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các cổ đông của Công ty với chi tiết như sau:**

- Thời gian dự kiến chi trả: 31/12/2014
- Tỷ lệ chi trả: 20%/ cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 67.602.124.000 đồng

3. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, căn cứ quyền hạn nhiệm vụ được giao, tiến hành các thủ tục để thực hiện chi trả theo các điểm 1 và điểm 2 trên đây, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với công ty niêm yết.

**IV. Kết quả biểu quyết**

- Tổng số 6/6 (tương đương 100%) thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành và thông qua quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và cổ tức tạm ứng năm 2014 cho cổ đông của Công ty theo nội dung nêu trên.

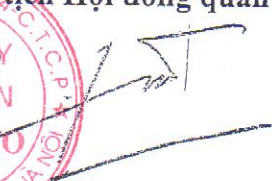
Biên bản này được đọc lại cho các thành viên HĐQT cùng nghe, không ai có ý kiến nào khác và nhất trí thông qua 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465  
E-mail: [info@vinafco.com.vn](mailto:info@vinafco.com.vn) – Web site: [www.vinafco.com.vn](http://www.vinafco.com.vn)

Chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
  
Trịnh Ngọc Hiến

Thư ký



Trần Thị Tân Thư

Các thành viên:



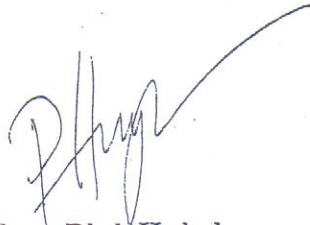
Phạm Lê Vân Anh



Phan Thanh Lộc



Nguyễn Thị Minh Thuận



Phạm Đình Huỳnh



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: [info@vinafco.com.vn](mailto:info@vinafco.com.vn) – Web site: [www.vinafco.com.vn](http://www.vinafco.com.vn)