

Số: 01/2015/BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - Quý vị cổ Cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 - Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
 - Bà Nguyễn Bích Liên, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:
 - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 17/03/2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 162 cổ đông, sở hữu 5.416.600 cổ phần
 - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h15 ngày 15/04/2015 có 24 người, đại diện cho 4.631.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85.51% / tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 85.51% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Bích Liên đã thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:
Với số cổ phần biểu quyết thông qua thể lệ này là 4.631.690CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký để Đại hội thông qua gồm:
 - Đoàn chủ tịch:



1. Ông Nguyễn Xuân Giang Chủ tọa
2. Ông Trần Công Thành Thành viên

- Thư ký:
1. Bà Đỗ Thị Thu Hiền

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội gồm 02 phần. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Phần 1: Đại hội nghe trình bày các báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng SX kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần 2: Thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2014, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015, Thù lao HĐQT và BKS năm 2014, Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, Tăng vốn điều lệ.

PHẦN 1

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Giang- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
 - Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Đại hội đã nghe ông Trần Công Thành Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty báo cáo:
 - Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014
 - Phương hướng hoạt động SX kinh doanh năm 2015.
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Bích Liên- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về một số chỉ tiêu:
 - Ban kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát hoạt động của Công ty năm 2014 gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh và Hoạt động đầu tư tài chính'
 - Ban kiểm soát đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2014

01013
CÔNG
CỔ P
IAO NH
NGOẠI
NG ĐA

PHẦN 2

2.1. Thảo luận :

Ông Bùi Ngọc Loan, Ông Bùi Tuấn Ngọc, Ông Lê Duy Hiệp và Bà Nguyễn Thị Khánh Dung đã có những chia sẻ và ý kiến đóng góp về quản trị công ty, và tán thành các báo cáo của HĐQT/BGD/ BKS và các tờ trình của Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Giang và Ông Trần Công Thành cảm ơn và ghi nhận các đóng góp của các ông, bà.

2.2. Đại hội đã thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT	4.631.690	100	0		0	
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015 của Ban điều hành	4.631.690	100	0		0	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	4.631.690	100	0		0	
4	Tờ trình tăng vốn điều lệ	4.631.690	100	0		0	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014	4.631.690	100	0		0	
6	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2014	4.631.690	100	0		0	
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	4.631.690	100	0		0	
8	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	4.631.690	100	0		0	

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết: 100% nhất trí.

284
G T
HÂN
VẬN
THƯƠNG
- TP.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty www.vntlogistics.com


Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2015.

THƯ KÝ ĐOÀN


Đỗ Thị Thu Hiền

CHỦ TỊCH ĐOÀN




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

