

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

1. Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/11/2014.
2. Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 08 giờ 40 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015.
2. Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 37 đại biểu (bao gồm cổ đông và đại biểu nhận ủy quyền) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Bích Lâm- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Xuân Quang
3. Ông Lê Duy Hiệp

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo - Thành viên Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Thanh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Danh Thị Bích Huyền - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Huỳnh Sơn - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.584.500 cổ phần
2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm 8h40 là: 37 người, đại diện cho 4.653.355 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 83,33 %

Căn cứ tỷ lệ 83.33% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo ý kiến kết quả kiểm toán độc lập và kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty
2. Ông Nguyễn Bích Lân báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
3. Ông Lê Duy Hiệp báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2015
4. Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2014
5. Ông Nguyễn Bích Lân đọc nội dung tờ trình:
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	40,943,676,480
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,524,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	3,049,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,228,320,000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BGD của Công ty 5% phần vượt kế hoạch	Đồng	640,500,000
7.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5,584,500,000
7.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,750,000
8	Lợi nhuận để lại	Đồng	19,540,606,480

6. Ông Lê Duy Hiệp đọc tờ trình:
 - a. Tờ trình về chọn Công ty kiểm toán năm 2015
 - b. Tờ trình về Chủ tịch kiêm tổng Giám đốc
7. Ông Nguyễn Xuân Quang đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.
8. Ông Nguyễn Bích Lân đọc tờ trình về chấp nhận công ty CP Transimex-Saigon được sở hữu lên đến 51,14% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty CP Vinafreight mà không thực hiện chào mua công khai.

50251
CÔNG
CỔ P
INAFB
BINH - 1

9. Ông Đỗ Xuân Quang đọc tờ trình về chuyển đổi mô hình hoạt động (cổ phần hóa) công ty TNHH Dịch vụ HK Véc Tơ Quốc Tế
10. Ông Lê Duy Hiệp đọc tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến phát biểu tại đại hội.

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết kết quả như sau:

NỘI DUNG	Tổng số cổ phần biểu quyết					
	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư năm 2015	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 4: Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của BKS.	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014	4,606,335	98.99%	5,700	0.12%	41,320	0.89%
Nội dung 6: Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 7: Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	4,615,855	99.19%	0	0.00%	37,500	0.81%
Nội dung 8: Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty	4,653,355	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 9: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT	4,367,355	93.85%	0	0.00%	286,000	6.15%
Nội dung 10: Thông qua tờ trình về chấp nhận Công ty CP Transimex-Saigon được sở hữu lên đến 51,14% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty CP Vinafreight mà không phải thực hiện chào mua công khai	4,615,685	99.19%	0	0.00%	37,670	0.81%
Nội dung 11: Thông qua tờ trình về chuyển đổi mô hình hoạt động (cổ phần hóa) Công ty TNHH Dịch vụ HK Véc Tơ Quốc Tế	4,614,885	99.17%	0	0.00%	38,470	0.83%

1219.
TY
HÀN
EIGHT
PHỐC

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015
 - Doanh thu: 1.565 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: **20%**.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	40,943,676,480
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,524,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	3,049,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,228,320,000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BGĐ của Công ty 5% phân vượt kế hoạch	Đồng	640,500,000
7.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5,584,500,000
7.2	Chi đợt cuối bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,750,000
8	Lợi nhuận để lại	Đồng	19,540,606,480

4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.
5. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ.
7. Thông qua tờ trình về chấp nhận công ty CP Transimex-Saigon được sở hữu lên đến 51,14% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty CP Vinafreight mà không thực hiện chào mua công khai.
8. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Việt.
9. Thông qua tờ trình về chuyển đổi mô hình hoạt động (cổ phần hóa) công ty TNHH Dịch vụ HK Véc Tơ Quốc Tế.

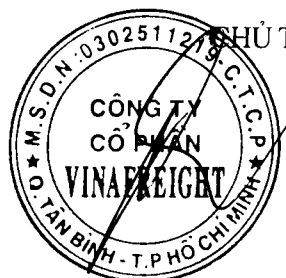
5. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinafreight
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA

NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO LÊ THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN BÍCH LÂN

