

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

=====\*\*\*=====

Số : 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24-11-2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 26/04/2016 tại hội trường số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 158 cổ đông đại diện 6.379.054 cổ phần, chiếm 74,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	631.006 tấn
* Tổng doanh thu :	198.251.329.120 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	13.646.780.724 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	10.631.737.934 đồng
* Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội:	1.269.491.172 đồng

*Trong đó :*

+ Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST:	531.586.896 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST:	637.904.276 đồng
+ Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT :	100.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2015 :	9.362.246.762 đồng

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 8% vốn điều lệ, dự kiến thời gian chia cổ tức trong 6 tháng cuối năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- \* Tổng sản lượng vận tải : 600.000 tấn
- \* Tổng doanh thu : 200.000.000.000 đồng
- \* Lợi nhuận trước thuế : 14.000.000.000 đồng
- \* Trích lập các quỹ : quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;  
quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế
- \* Tỷ lệ chia cổ tức : 9% vốn điều lệ trở lên



**Điều 4 :** Thông qua mức chi thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty, cụ thể :

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Thành viên HĐQT          | 3.000.000 đồng/người- tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 1.500.000 đồng/người- tháng |
| - Thư ký công ty           | 1.000.000 đồng/người- tháng |

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch mua 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 đến 10.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 1,5 - 3 triệu USD, giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu theo đúng qui định hiện hành - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6 :** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào 11 giờ 00 phút ngày 26/04/2016.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPH&QT

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Tất Hưng*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại hội trường Công ty, số 01 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**I. Thành phần tham dự:**

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : 158 cổ đông đại diện cho 6.379.054 cổ phần chiếm 74,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời:
  - + Ông Bùi Việt Hoài – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
  - + Đại diện báo Đầu tư Chứng khoán.
  - + Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
  - + Đại diện Quỹ đầu tư Chứng khoán MB.

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:**

Ông Phan Duy Vân - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

**2. Bầu Chủ toạ đoàn và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Ông Phan Duy Vân - Trưởng ban Tổ chức điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ toạ đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

\* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Chủ toạ đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Ông Phan Duy Vân, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Bà Trần Thị Kim Lan, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

\* Chủ toạ đoàn đã chỉ định các ông/bà có tên sau làm thư ký cho Đại hội:



- Ông Trần Trọng Tâm, Thư ký Công ty.
- Bà Trần Thị Thanh Nhạn, Phó phòng Kế toán Công ty.

\* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Đan Hải Long, Trưởng phòng Kinh doanh- Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Ông Hoàng Xuân Tín, cán bộ phòng Nhân chính- Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

**3. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:**

Ông Đan Hải Long - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 754 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 158 cổ đông, đại diện cho 6.379.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Qui định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**4. Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

- Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2016.

**7. Đại hội lấy ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông và giải đáp thắc mắc.**

**8. Bà Trần Thị Kim Lan thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:**

- 8.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	631.006 tấn
* Tổng doanh thu :	198.251.329.120 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	13.646.780.724 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2015 :	10.631.737.934 đồng
* Trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội :	1.269.491.172 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) :	531.586.896 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) :	637.904.276 đồng
+ Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT :	100.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2015 :	9.362.246.762 đồng

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 8% vốn điều lệ, dự kiến thời gian chia cổ tức trong 6 tháng cuối năm 2016.

8.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty- với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải :	600.000 tấn
* Tổng doanh thu :	200.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	14.000.000.000 đồng
* Tỷ lệ chia cổ tức :	9% vốn điều lệ trở lên.
* Trích lập các quỹ :	quỹ đầu tư phát triển 5%; quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.

8.4. Thông qua mức chi thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty, cụ thể :

- Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/người- tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000 đồng/người- tháng
- Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người- tháng

với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.5. Thông qua kế hoạch mua 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 đến 12.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 1,5 - 3 triệu USD, giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu theo đúng qui định hiện hành- với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 8.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty- với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 8.7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty- với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. **Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**  
Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**Đại diện Ban thư ký**



**Ông Trần Trọng Tâm**

**Chủ tọa đại hội**



**Chủ tịch HĐQT  
Ông Lê Tất Hưng**