

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Hôm nay, ngày 08/05/2016, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Sân Mekong của Khách sạn New World với 64 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 1.957,327 cổ phần, tương đương 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:**

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	22.129.760	22.129.760	100,00%
Doanh thu thuần	440.498.301	478.000.000	92,15%
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	18.000.000	121,56%
Tỷ lệ LNST/DTT	4,97%	3,77%	131,83%
Tỷ lệ LNST/VDL	98,87%	81,34%	121,55%

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Doanh thu thuần	440.498.301	462.000.000
Lợi nhuận HĐKD	28.009.175	29.500.000
Lợi nhuận trước thuế	28.230.308	29.600.000
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	23.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	100%	21.880.755.220
2	Trích lập các Quỹ		7.877.079.078
4	Lợi nhuận chia cổ tức		14.003.396.142
5	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.	30%/VDL	6.638.928.000

Thời gian thực hiện chia cổ tức: Dự kiến chi trả 20% trong tháng 06/2016 và 10% còn lại chi trả trong tháng 08/2016.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20 – 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C ( Baker Tilly International)
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch 2016**

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- **Thù lao Hội đồng quản trị:**
  - Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
  - Tổng thù lao HĐQT 2015: 204.000.000 đồng/năm.
- **Thù lao Ban kiểm soát**
  - Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.
  - Tổng thù lao BKS năm 2015: 13.200.000 đồng/năm.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 300.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư vào công ty Logistics phía Bắc**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với nội dung như sau:

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Tổ chức phát hành</b>               | <b>:CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI</b> |
| <b>2. Mã chứng khoán:</b>                 | <b>:TRS</b>                              |
| <b>3. Loại cổ phiếu phát hành</b>         | <b>:Cổ phiếu phổ thông.</b>              |
| <b>4. Mệnh giá cổ phiếu</b>               | <b>:10.000 đồng/cổ phiếu</b>             |
| <b>5. Vốn điều lệ</b>                     | <b>:22.129.760.000 đồng.</b>             |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b> | <b>:2.212.976 cổ phiếu</b>               |
| <b>7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành</b>   | <b>:110.648 cổ phiếu</b>                 |

- 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 1.106.480.000 đồng.
- 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành** : 23.236.240.000 đồng.
- 10. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
- 11. Phương thức phát hành** : Chào bán trực tiếp.
- 12. Đối tượng phát hành** : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
- 13. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Quỹ khen thưởng phúc lợi và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- 14. Chuyển nhượng cổ phiếu** : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên là 2 năm.

**15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sổ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

**16. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2016.

**17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92.60%

**Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2016**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên trang website Công ty ([www.trasas.com.vn](http://www.trasas.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.



**Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Văn Quý*

