

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (08) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 25/05/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCD



Trần Công Toàn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian : Từ 08h30 đến 11h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016.

- Tại : Phòng họp Royal, tòa nhà Crystal Palace,

- Địa điểm : Số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, 54 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 9.022.953 cổ phần, chiếm 77,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Khách mời:

- + Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- + Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- + Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành họp pháp và họp lệ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Bích Thảo, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, đọc Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.



• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Cty CP Đại lý hàng hải Việt Nam – Chủ tọa;
- Ông Vũ Xuân Trung – Phó CT.HĐQT kiêm TGD Cty CP Đại lý hàng hải Việt Nam;
- Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

❖ **Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội:**

1. Ông Phạm Mạnh Cường giới thiệu Ban thư ký Đại hội:

- Ông Võ Trung Thắng
- Ông Nguyễn Lương Huy

Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

2. Ông Phạm Mạnh Cường giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

II. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và Phương hướng năm 2016 (Báo cáo thường niên).

2. Ông Vũ Xuân Trung, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2015 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo thường niên).

3. Ông Vũ Xuân Trung đề nghị các quý cổ đông và đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015.

4. Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.

5. Ông Hoàng Việt, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

III. Phát biểu của đại diện Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines):

- Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty hàng hải Việt Nam thay mặt cổ đông lớn Vinalines chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, nhấn mạnh Công ty cần phát huy lợi thế thương hiệu 60 năm trong bối cảnh ngành hàng hải và dịch vụ logistics tiếp tục mở cửa theo lộ trình cam kết WTO và khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

- Đề nghị VOSA đầu tư phát triển thật tốt nguồn nhân lực hiện có và tạo cơ chế để kích thích sự phát triển của nguồn nhân lực; Công ty cần giảm bớt chi phí thuê ngoài để tạo sự cạnh tranh; phát triển, đầu tư hệ thống logistics, kho bãi; phát triển thêm các ngành nghề ngoài các dịch

vụ truyền thông của VOSA sang đón đầu nhu cầu của các khách hàng trong nước và nước ngoài để tạo sự khác biệt về sản phẩm của Công ty trong quá trình mở cửa, hội nhập để cạnh tranh với các công ty trong nước và quốc tế.

- Ông cũng chia sẻ hiện nay Vinalines vẫn chưa có kế hoạch thoái 51% số vốn Nhà nước tại VOSA mà vẫn mong muốn tiếp tục đồng hành phát triển cùng VOSA trong tương lai.

* Ông Phạm Mạnh Cường, thay mặt ban lãnh đạo Công ty cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Ông Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty hàng hải Việt Nam và cam kết cùng tập thể người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

IV. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phạm Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về các Tờ trình:

1. Tờ trình số 151/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v phân phối lợi nhuận năm 2015.
2. Tờ trình số 152/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016.
3. Tờ trình số 153/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Tờ trình số 154/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
5. Tờ trình số 155/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v thông qua Báo cáo thường niên 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
6. Tờ trình số 156/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 v/v sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu.

V. Ý Kiến của các Cổ đông về các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội:

* Ông Phan Văn Khánh (Mã cổ đông 481) có ý kiến:

- Đề xuất HĐQT, BĐH Công ty xem xét lý do vì sao VOSA vẫn chưa có chức danh kế toán trưởng trong 10 năm qua? Trách nhiệm của lãnh đạo về sự chậm trễ này? Phương hướng giải quyết của HĐQT và BĐH Công ty trong vấn đề này ra sao?

- Trong báo cáo kiểm toán năm 2015 nêu vấn đề lưu ý là tranh chấp công nợ giữa Công ty và Manuchar. Vấn đề này đã tồn tại trong nhiều năm qua, vậy cơ chế quản lý của HĐQT và BĐH Công ty để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai như thế nào?

- Theo Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 2 điều 163, Trưởng Ban kiểm soát phải là cán bộ chuyên trách. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trưởng hợp thành viên ban kiểm soát vừa là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BĐS Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSALAND - Công ty con của VOSA), đồng thời cũng là Trưởng Ban Quản lý

đầu tư Công ty như vậy có đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hay không? Phương hướng giải quyết vấn đề này của HĐQT ra sao?

- Đề nghị Ban kiểm soát Công ty cần sâu sát với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty hơn nữa trong năm 2016.

*** Ông Đỗ Duy Trọng (Mã cổ đông 763) có ý kiến:**

- Khoản công nợ còn tồn đọng trên báo cáo tài chính đã được dự phòng đầy đủ chưa và có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không? Trách nhiệm của BDH công ty về vấn đề này ra sao?

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch cổ tức của VOSA tại sao lại giảm so với hai năm trước? HĐQT đặt ra kế hoạch như vậy liệu có quá dễ để thực hiện trong khi VOSA đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển phải cần tạo điểm nhấn về kết quả kinh doanh.

*** Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:**

- Lý do VOSA vẫn chưa có chức danh Kế toán trưởng trong thời qua là vì HĐQT/BĐH nhiều lần tìm kiếm các ứng viên, kể cả trước đây có cổ đông lớn là Quỹ đầu tư Dragon Capital tìm giúp, nhưng mức lương các ứng viên yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của VOSA nên hiện tại chức danh Kế toán trưởng Công ty vẫn đang tìm kiếm ứng cử viên thích hợp.

- Về vấn đề công nợ giữa VOSA và Tập đoàn Manuchar NV được nêu trong báo cáo kiểm toán năm 2015 và các năm trước đã có tiến triển đáng mừng. Đại diện Manuchar NV đã gặp gỡ BDH Công ty và thống nhất ký biên bản thỏa thuận rút đơn khởi kiện nộp lên Tòa án để hòa giải. Ngày 26/05/2016 Đại diện của Manuchar và luật sư của VOSA sẽ lên Tòa án ND TP. HCM để Tòa án xem xét công bố hòa giải thành. VOSA sẽ công bố thông tin khi kết thúc vụ kiện trên website Công ty cũng như báo cáo UBCK và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

- Về việc Trưởng ban kiểm soát Công ty phải là cán bộ chuyên trách theo Luật Doanh nghiệp 2014. Ông Phạm Mạnh Cường trả lời như sau: Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát bắt đầu từ năm 2014, thời điểm đó Luật Doanh nghiệp 2014 thực tế chưa có hiệu lực (hiệu lực từ 01/07/2015). Công ty đã báo cáo vấn đề này với Vinalines và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty.

- Trưởng hợp thành viên Ban kiểm soát vừa là Tổng Giám đốc VOSALAND vừa kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý đầu tư VOSA: anh Nguyễn Mạnh Hùng không phải là cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, nên không sai với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2014.

- Khoản công nợ tồn đọng trên báo cáo tài chính thực chất là những công nợ tồn tại từ trước khi VOSA cổ phần hóa vào năm 2006. Công ty đã thuê Công ty kiểm toán để kiểm toán riêng về các khoản công nợ này và theo kết quả kiểm toán thì đó là các khoản chênh lệch tỷ giá thanh toán chưa được hạch toán. Công ty đã xử lý hoàn toàn các khoản công nợ này qua các năm trước khi Cổ phiếu VOSA được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của VOSA thấp hơn những năm trước do những nguyên nhân khách quan đã được HĐQT và BDH trình bày trước Đại hội. Chủ yếu do những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành hàng hải và sự cạnh tranh mạnh mẽ về thị phần của các công

ty nước ngoài khi Việt Nam mở cửa ngành hàng hải theo lộ trình cam kết WTO. Thị phần ngành hàng hải trong nước đang bị mất dần về các công ty nước ngoài có vốn và công nghệ mạnh. VOSA cũng đang đầu tư hệ thống kho bãi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn... để đáp ứng và phục vụ nhu cầu ngày một cao của khách hàng để tăng cường khả năng cạnh tranh. HĐQT và BĐH Công ty đã cân nhắc các yếu tố trước khi đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 để đảm bảo tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Đề nghị cổ đông xem lại kết quả SXKD thực hiện với kế hoạch năm 2015.

- Công ty sẽ chi cổ tức cho các cổ đông trong khoảng 02 tháng sau khi kết thúc Đại hội.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua 06 Tờ trình:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2015.

- Tổng doanh thu : 863.667.826.545 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 59.440.181.151 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 49.228.154.751 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.782 đồng/cp

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

2. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2015	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000		116.500.000.000	
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	850.000.000.000		863.667.826.545	
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	56.500.000.000		59.440.181.151	
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	9.500.000.000		10.586.308.927	
5	Lợi nhuận sau thuế	47.000.000.000		48.853.872.224	
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (*)	-		(374.282.527)	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (=5-6)	47.000.000.000		49.228.154.751	
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến phân bổ *	5.170.000.000		5.505.204.264	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch	4.700.000.000	10%	4.859.621.078	10%
8.2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS, bao gồm:	470.000.000		645.583.186	
	+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch	470.000.000	1%	485.962.108	1%
	+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vượt kế hoạch	-		159.621.078	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) **	4.034		3.782	
10	Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-		631.943.976	

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2015	Tỷ lệ PP
11	Lợi nhuận được phân phối	47.000.000.000		48.596.210.775	
12	Quỹ đầu tư phát triển	16.450.000.000	35%	17.008.673.771	35%
13	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.410.000.000	3%	1.457.886.323	3%
14	Cổ tức	12%		20%	
15	Tiền chia cổ tức	13.980.000.000		23.300.000.000	

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Tỷ lệ PP	KH 2016	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000		116.500.000.000	
2	Tổng Doanh thu	863.667.826.545		840.000.000.000	
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	59.440.181.151		50.000.000.000	
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10.586.308.927		10.000.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	48.853.872.224		40.000.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (*)	(374.282.527)		-	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (=5-6)	49.228.154.751		40.000.000.000	
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến phân bổ *	5.505.204.264		4.400.000.000	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch	4.859.621.078	10%	4.000.000.000	10%
8.2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS, bao gồm:	645.583.186		400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch	485.962.108	1%	400.000.000	1%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vượt kế hoạch	159.621.078		-	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu **	3.782		3.433	
10	Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	631.943.976		-	
11	Lợi nhuận được phân phối	48.596.210.775		40.000.000.000	
12	Quỹ đầu tư phát triển	17.008.673.771	35%	14.000.000.000	35%
13	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.457.886.323	3%	1.200.000.000	3%
14	Cổ tức	20%		12%	
15	Tiền chia cổ tức	23.300.000.000		13.980.000.000	

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

4. Biểu quyết thông qua Mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS:
- + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
- + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2016 .

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

6. Biểu quyết thông qua về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu.

Trong khi chờ Bộ Tài ban hành Thông tư hướng dẫn qui định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT Công ty việc nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu mới khi Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn. Sau khi hoàn tất dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản hoặc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

VII. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015:

- Ông Võ Trung Thắng, đại diện Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

*** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

* Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

- Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.
- Biên bản được lập thành 03 bản.

TM. BAN THƯ KÝ

Võ Trung Thắng

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

Phạm Mạnh Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 25/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2015.

- Tổng doanh thu: 863.667.826.545 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 59.440.181.151 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49.228.154.751 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.782 đồng/cp

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Chi cổ tức và các Quỹ công ty năm 2015	Số tiền (đồng)
Quỹ đầu tư phát triển	17.008.673.771
Cổ tức (tỷ lệ 20% VDL)	23.300.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.859.621.078
Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.457.886.323
Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	645.583.186



Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tổng doanh thu: 840.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 40.000.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.433 đồng/cp

KH Chia cổ tức và các Quỹ công ty năm 2016	Số tiền (đồng)
Quỹ đầu tư phát triển	14.000.000.000
Cổ tức (tỷ lệ 12% VDL)	13.980.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000
Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.200.000.000
Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	400.000.000

Điều 4: Thông qua Mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền thưởng của HĐQT, BDH, BKS:
 - + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
 - + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty.
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).



Điều 6: Thông qua về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu.

Trong khi chờ Bộ Tài ban hành Thông tư hướng dẫn quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao cho HĐQT Công ty nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu mới khi Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn. Sau khi hoàn tất dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản hoặc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 7: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2016. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM (b/c);
- Tổng công ty HHVN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH Cty;
- Lưu HĐQT.

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



Phạm Mạnh Cường

