



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 3925 0222,

Fax: (84.8) 3925 0555

Website: www.trasas.com.vn

Số: **16.2017.CV-TRS**

V/v: CBTT đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN2016

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**
Mã chứng khoán : TRS
Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.8) 3925 0222 Fax: (84.8) (84.8) 3925 0555
Người thực hiện CBTT : Ông Đỗ Văn Mười Chức vụ: Giám đốc tài chính
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố về việc đính chính nội dung tại Khoản 13 Nội dung 9 của Biên bản họp và Khoản 13 Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 họp ngày 24/06/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, cụ thể như sau:

- **Nội dung hiện tại:**

Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

- **Nội dung đính chính:**

Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng và phúc lợi tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

- **Lý do :**

Do sơ suất trong quá trình đánh máy.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017 (đã được đính chính nội dung) của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau: www.trasas.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TRS.



ĐỖ VĂN MƯỜI

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có trụ sở chính đặt tại 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q.1, TP. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2016; được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/06/2017 tại Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 23.236.240.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Khuê thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 76 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.117.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Trần Thị Thanh Hoa thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Việt Huy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo | - Cổ đông |
| 2. Ông Phạm Xuân Khoa | - Cổ đông |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Khắc Chung - Trưởng ban
2. Bà Giang Trúc Hiền - Thành viên
3. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Bùi Khắc Chung thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
4. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017;
 - Tờ trình 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.
6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Cổ đông Nguyễn Như Song : Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV không phản ánh đúng bản chất là đem lại lợi nhuận cho cổ đông và không có ý nghĩa. Việc phát hành ESOP khiến cho các cổ đông ngoài công ty bị giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần. Trong chương trình phát hành ESOP năm 2015 thì ba anh thành

viên HĐQT được nhận đến 55% tổng số cổ phiếu thưởng được phát hành

Trả lời : Tất cả sẽ do ĐHĐCĐ quyết định là có phù hợp hay không, có thông qua hay không.

2. Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh :

- Không tán thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV vì nó không phản ánh đúng bản chất ESOP. Năm ngoái, các thành viên HĐQT được nhận số lượng ESOP lần lượt là : Anh Nguyễn Văn Quý được nhận 24.388cp, anh Trần Việt Huy và anh Đỗ Văn Mười là 18.260 cổ phiếu mỗi người. Tổng tỷ lệ phần trăm các anh nhận được trong chương trình phát hành ESOP năm 2015 là 55,54%. Như vậy, 3 anh thành viên HĐQT đã không hy sinh quyền lợi của các anh (những người nắm giữ lượng cổ phần lớn) mà hy sinh quyền lợi cổ đông nhỏ.

- Với khoản lợi nhuận lũy kế đến thời điểm hiện tại đã là trên 80 tỷ thì yêu cầu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông (1 cổ phiếu cũ nhận được 2 cổ phiếu mới)

Trả lời :

-Như đã nói trên , việc phát hành cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định

- Việc tăng vốn không thuộc nội dung của Đại hội cổ đông 2016.

7. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Bùi Khắc Chung thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Kế hoạch năm 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100%
Doanh thu thuần	427.413.819	462.000.000	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.000.000	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,26%	4,98%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	96,75%	98,98%	97,75%

Kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	427.413.819	450.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.210.005	24.400.000
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	29.800.000
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.500.000

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	100%	22.482.870.593
2	Trích lập các Quỹ		1.348.972.234
3	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		62.396.614.345
4	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		21.133.898.359
5	Chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông		6.966.882.000

6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	14.167.016.359
---	---------------------------------------	----------------

Thời gian thực hiện chia cổ tức: 15% chi trả trong 07/2017 và 15% trong tháng 8/2017

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23.500.000.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội biểu quyết 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 năm 2017:

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;

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 2016: 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.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 800.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết: 91,6% phiếu đồng ý
8,4% phiếu không đồng ý

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 24/06/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với 76 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.117.149 cổ phần, tương đương 91,17% 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 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100%
Doanh thu thuần	427.413.819	462.000.000	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.000.000	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,26%	4,98%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	96,75%	98,98%	97,75%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	427.413.819	450.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.210.005	24.400.000
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	29.800.000
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.500.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	100%	22.482.870.593
2	Trích lập các Quỹ		1.348.972.234
4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		62.396.614.345
5	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		21.133.898.359
6	Chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông		6.966.882.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		14.167.016.359

Thời gian thực hiện chia cổ tức: 15% chi trả trong 07/2017 và 15% trong tháng 08/2017

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23.500.000.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

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 năm 2017:

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 : 91,6%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017
Chí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 2016 : 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 2016: 13.200.000 đồng/năm.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 800.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 9. 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:

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | : TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ | : 23.236.240.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 2.322.294 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 116.114 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 1.161.140.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 24.397.380.000 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 và phúc lợi tại thời điểm 31/12/2016 |

theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

14. Chuyển nhượng cổ phiếu

: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên là 2 năm . (Cán bộ nghỉ việc trong thời gian 2 năm, cổ phiếu sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ).

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Thời điểm phát hành dự kiến

: Trong năm 2017.

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 : 91,6%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2017

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

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thông 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 11;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUÝ