



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel : 0236 – 3822057 / 3840399 Fax : 0236 – 3822478
www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : 136 /2017/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Công ty | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236 – 3840399 Fax: 0236 – 3822478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Võ Duy Nghi , Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex. Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này gồm: 1- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 07/04/2017. 2- Nghị quyết số <u>01</u> /2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex. |



8. Địa chỉ website của công ty www.vietranstimex.com.vn
đăng tải công bố thông tin

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 công bố.

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin *DM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

I. Thời gian và địa điểm

- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường tầng 8, tòa nhà số 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax được tiến hành.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội được vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông **Đặng Vũ Thành** – UVHĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
 - Ông **Hoàng Gia Cơ** – Luật sư - Đại diện Văn phòng Luật sư Thiên Tâm - Đơn vị tư vấn pháp luật cho Công ty.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội ngày 15/03/2017 là: **568** cổ đông; tương ứng với: **20.972.321** cổ phần.

III. Tiến hành Đại hội

1. Phần nghi thức

- Ông Lê Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức :
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Ông Hà Tiến Đức – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên
 - Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Ủy viên
- Ông Hà Tiến Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trực tiếp dự họp tính đến thời điểm công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : **125** cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **31** cổ đông
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **94** cổ đông
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết từ xa: **0** cổ đông

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: **125** cổ đông tương ứng với **19.819.435** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- Ông Lê Tiến Dũng – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:
 - Ban kiểm phiếu gồm các ông:

| | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phan Văn Phúc | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Ủy viên |
| + Ông Trần Văn Tiếp | - Ủy viên |
 - 1. *Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
 - 2. *Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử ông **Lê Văn Trinh** – là cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Ông Phan Văn Phúc - Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.

Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.
- Tiếp tục chương trình Ông Lê Tiến Dũng – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu với Đại hội danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội:
 1. Chủ tịch đoàn gồm 04 người :

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| + Ông Lê Bá Thọ | - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa |
| + Ông Võ Duy Nghi | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Đỗ Hoàng Phương | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD thường trực |
| + Ông Đặng Doãn Kiên | - Ủy viên HĐQT |
 2. Ban Thư ký gồm 02 người :

| | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hồng | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên |
- *Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.

2. Nội dung chính và diễn biến Đại hội.

2.1 Ông Phan Văn Phúc – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*

2.2 Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty do ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do ông Võ Duy Nghi – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex năm 2016 do ông Phạm Tường Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2.3 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS do Ông Phan Văn Phúc thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Đỗ Hoàng Phương – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực trình bày
- Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số thành viên BKS, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Đỗ Hoàng Phương – UV HĐQT Phó Tổng giám đốc thường trực trình bày

Tại Đại hội không có cổ đông nào đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Tăng Mãng – UV HĐQT
2. Ông Lê Công Minh – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên BKS

- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: (Kèm theo biên bản kiểm phiếu)

a. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Nguyễn Tăng Mãng đạt 30 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,9%

b. Kết quả miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Lê Công Minh đạt 30 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,9%
2. Bà Nguyễn thị Thu Thủy đạt 29 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,9%

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đề cử thành viên HĐQT : Ông Đặng Vũ Thành
2. Danh sách đề cử thành viên BKS gồm:
 - Ông: Ông Văn Khương
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: *(Kèm theo biên bản kiểm phiếu)*

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Đặng Vũ Thành đạt 31 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100%

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông: Ông Văn Khương đạt 19.995.087 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,89%

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang đạt 19.643.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,11%

- Với kết quả trên ông Đặng Vũ Thành trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
- Và các ông /bà trúng cử vàc thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:
 1. Ông: Ông Văn Khương
 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

2.4 Đại hội đã nghe trình bày các tờ trình như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 do ông Võ Duy Nghi trình bày.
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 do ông Võ Duy Nghi trình bày.
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 do ông Phạm Tường Minh trình bày.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Phạm Tường Minh trình bày.

2.5 Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

2.5.1 Phần thảo luận

Ông Lê Bá Thọ thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty chủ trì thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban điều hành và BKS, các cổ đông tham gia Đại hội đều thống nhất thông qua, không có ý kiến khác.

2.5.2 Phần kết quả biểu quyết:

Các cổ đông tham gia đã biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung *(căn cứ biên bản kiểm phiếu)* cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2016, định hướng 2017 của HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch 2017 của Tổng Giám đốc
Tỷ lệ tán thành: 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo hoạt động năm 2016, chương trình năm 2017 của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tỷ lệ tán thành: 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017 theo danh sách do Ban kiểm soát đề nghị.
Tỷ lệ tán thành: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bà Nguyễn Thị Hồng - thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

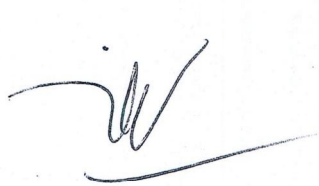
4. Bế mạc Đại hội

Ông Võ Duy Nghi thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc, cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã về tham dự giúp Đại hội thành công tốt đẹp.

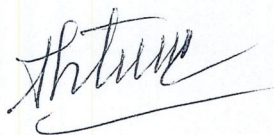
Biên bản này đã được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng



Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TỌA



Lê Bá Thọ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Số: *M*./2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;

- Căn cứ các Biên bản: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax ngày 07/04/2017;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax ngày 07/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Thực hiện/Kế hoạch (%) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 590.000 | 450.709 | 76% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 29.700 | 62.155 | 209% |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.000 | 13.285 | 266% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | 24.700 | 48.870 | 198% |

1.2 Kết quả đầu tư năm 2016

Tổng giá trị đầu tư đã triển khai trong năm 2016 là 53.646 triệu đồng so với tổng giá trị đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là 62.135 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

2.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|--|-------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | | 48.869.541.448 |
| - Trích lập các quỹ, trong đó: | | 4.886.954.148 |
| + Quỹ đầu tư và phát triển | 5% | 2.443.477.074 |
| + Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 5% | 2.443.477.074 |
| - Tổng lợi nhuận có đến 31/12/2016 | | 44.485.286.619 |
| Trong đó: | | |
| + Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối | | 502.699.279 |
| + Lợi nhuận năm 2016 | | 43.982.587.340 |
| - Lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông | 15% | 31.458.481.500 |
| - Lợi nhuận còn lại | | 13.026.805.119 |

2.2/ Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này:

- Tỷ lệ 15% của năm 2016 với số tiền: 31.458.481.500 đồng;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 01/06/2017
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10/07/2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 450.709 | 490.000 | 109% |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 62.155 | 60.000 | 97% |
| 4. Tỷ lệ cổ tức | 15% | 15%-20% | 100%-133% |

Điều 5: Phê duyệt kết quả chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 158 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) không chuyên trách năm 2017 như sau:

- Thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao đối với Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

- Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017 của Công ty, gồm có:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông: Nguyễn Tăng Mãng.

Thống nhất miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Lê Công Minh.

Điều 9: Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Thành viên HĐQT:
 - Ông Đặng Vũ Thành
2. Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông: Ông Văn Khương
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 10: - Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết này và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời giao cho Ban Kiểm soát giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Lê Bá Thọ



VIETRANSTIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
Số: .../2017/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 07 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, 80-82 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex gồm các Ông/Bà có tên sau :

- Ông Hà Tiến Đức - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên

Đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

▪ Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/03/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp để mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là : 568 cổ đông; tương ứng với : 20.972.321 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex là 125....cổ đông, tương ứng với 19.819.435...cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 94,50...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

| Stt | Hình thức tham dự | Số cổ đông | Số cổ phần |
|-----|---------------------------|------------|------------|
| 1 | Cổ đông trực tiếp tham dự | 31 | 18.131.012 |
| 2 | Cổ đông ủy quyền | 94 | 1.688.423 |

Kết luận: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã hội đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự và tuân thủ đúng quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. (Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Biên bản này được lập xong lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày; đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex thông qua và Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã bàn giao lại biên bản này cho Đoàn chủ tịch.

Đề nghị các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau thời điểm lập biên bản này liên hệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện các thủ tục có liên quan đến quyền lợi cổ đông và tư cách tham dự Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Hà Tiến Đức



VIETRANSTIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
V/V MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 ngày 07/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, 80-82 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Phan Văn Phúc | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Tiếp | Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Trịnh | Cổ đông tham giá giám sát |

Chúng tôi đã tiến hành việc phổ biến, hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và đã kiểm tra toàn bộ phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Nguyễn Tăng Mãng** với kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là: 125 người, trong đó có: 31 cổ đông trực tiếp tham dự và 94 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 19.819.435 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, đại diện cho 19.819.435 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 31 phiếu; trong đó:

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| + Số phiếu hợp lệ : | 31 | phiếu |
| + Số phiếu không hợp lệ : | 0 | phiếu |
- Tổng số phiếu không thu về được: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần)
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

| Nội dung | Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tăng Mãng | Số phiếu | 30 | 0 | 1 |
| | Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 19.792.835 | 0 | 26.600 |
| | Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 99,9% | 0% | 0,1% |


Căn cứ thể lệ bầu cử Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Tăng Mãng** với tỷ lệ 99,9 %

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập 03 bản, đã đọc lại toàn văn trước Đại hội và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.


(Handwritten signatures and initials)

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

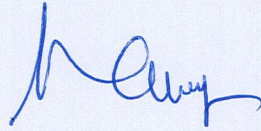
ỦY VIÊN


Trần Văn Tập

ỦY VIÊN


Nguyễn Thị Kim Dung

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Văn Truật

TRƯỞNG BAN


Phan Văn Khúc





VIETRANSTIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
V/V MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 ngày 07/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, 80-82 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Phan Văn Phúc | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Tiếp | Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Trịnh | Cổ đông tham gia giám sát |

Chúng tôi đã tiến hành việc phổ biến, hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và đã kiểm tra toàn bộ phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** và ông **Lê Công Minh** kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là: 125 người, trong đó có: 31 cổ đông trực tiếp tham dự và 94 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 19.819.435 cổ phần, chiếm 94,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, đại diện cho 19.819.435 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 31 phiếu; trong đó:

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| + Số phiếu hợp lệ : | 31 | phiếu |
| + Số phiếu không hợp lệ : | 0 | phiếu |
- Tổng số phiếu không thu về được: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần)
- Kết quả kiểm phiếu như sau:



| Stt | Nội dung | Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết | | | |
|-----|---|---|--------------|-----------------|--------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến | |
| 1 | Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy | Số phiếu | 29 | 1 | 1 |
| | | Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 19.792.777 | 58 | 26.600 |
| | | Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 99,9% | 0,0% | 0,1% |
| 2 | Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Công Minh | Số phiếu | 30 | 0 | 1 |
| | | Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 19.792.835 | 0 | 26.600 |
| | | Chiếm tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 99,9% | 0% | 0,1% |

Căn cứ thể lệ bầu cử Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:
BM-ĐHĐCĐ-27


(Handwritten signatures)

+ Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** với tỷ lệ 99,9 %
+ Ông **Lê Công Minh** với tỷ lệ 99,9 %

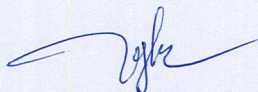
Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập 03 bản, đã đọc lại toàn văn trước Đại hội và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

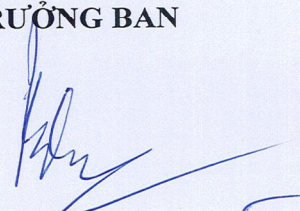
ỦY VIÊN


Trần Văn Tiếp

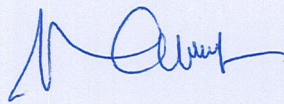
ỦY VIÊN


Nguyễn Thị Kim Dung

TRƯỞNG BAN


Phan Văn Khoa

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Lê Văn Trung





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NHIỆM KỲ 2015-2020
SỐ: 03/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 ngày 07/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, 80-82 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Phan Văn Phúc | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Tiếp | Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Trịnh | Cổ đông tham giá giám sát |

Chúng tôi đã tiến hành việc phổ biến, hướng dẫn bầu cử, phát phiếu, thu phiếu bầu cử và đã kiểm tra toàn bộ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả như sau:

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 125 người, trong đó :
+ 31 cổ đông trực tiếp tham dự; và
+ 94 cổ đông ủy quyền tham dự.
Đại diện cho 19.819.435 cổ phần, chiếm 94,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, đại diện 19.819.435 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 31 phiếu; trong đó :
+ Số phiếu hợp lệ : 31 phiếu 19.819.435 cổ phần
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu 0 cổ phần
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (xếp theo thứ tự ABC):

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Đặng Vũ Thành | 19.819.435 | 100,00% |


- Căn cứ thể lệ bầu cử, Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Đặng Vũ Thành | 19.819.435 | 100,00% |


Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập 03 bản, đã đọc lại toàn văn trước Đại hội và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

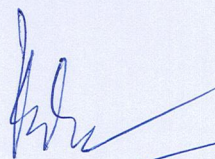
ỦY VIÊN


Trần Văn Tập

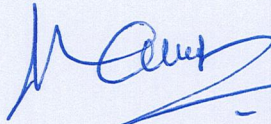
ỦY VIÊN

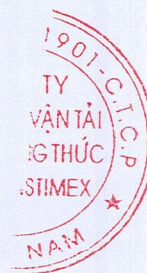

Nguyễn Thị Cẩm Dung

TRƯỞNG BAN


Trần Văn Phước

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Lê Văn Minh





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIETRANSTIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN - BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NHIỆM KỲ 2015-2020
Số: 04/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 ngày 07/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, 80-82 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Phan Văn Phúc Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung Ủy viên
- Ông Trần Văn Tiếp Ủy viên
- Ông Lê Văn Trịnh Cổ đông tham gia giám sát

Chúng tôi đã tiến hành việc phổ biến, hướng dẫn bầu cử, phát phiếu, thu phiếu bầu cử và đã kiểm tra toàn bộ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên - Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả như sau:

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 125 người, trong đó :
 - + 31 cổ đông trực tiếp tham dự; và
 - + 94 cổ đông ủy quyền tham dự.Đại diện cho 19.819.435 cổ phần, chiếm 94,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, đại diện 19.819.435 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 31 phiếu; trong đó :
 - + Số phiếu hợp lệ : 31 phiếu 19.819.435 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu 0 cổ phần
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Văn Khương | 19.995.087 | 100,89% |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Trang | 19.643.583 | 99,11% |


- Căn cứ thể lệ bầu cử, các Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Văn Khương | 19.995.087 | 100,89% |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Trang | 19.643.583 | 99,11% |


Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập 03 bản, đã đọc lại toàn văn trước Đại hội và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

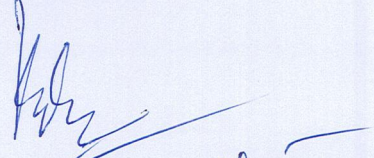
ỦY VIÊN


Trần Văn Túy

ỦY VIÊN


Nguyễn Thị Kim Dung

TRƯỞNG BAN


Phan Văn Khoa

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Lê Văn Phú

