

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

=====***=====

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 25/04/2017 tại hội trường số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 109 cổ đông đại diện 6.663.024 cổ phần, chiếm 77,48% 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 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	595.388 tấn
* Tổng doanh thu :	177.828.044.874 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	14.310.675.375 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	11.447.202.884 đồng
* Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội:	1.459.192.317 đồng

Trong đó :

+ Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST:	572.360.144 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST:	686.832.173 đồng
+ Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT :	200.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 :	9.988.010.567 đồng

- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 9% vốn điều lệ, dự kiến thời gian chia cổ tức trong 6 tháng cuối năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định 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 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 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 :	180.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	14.300.000.000 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



Điều 4: Thông qua mức chi thù lao năm 2017 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 việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đến địa chỉ mới tại **Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng** kể từ ngày 01/05/2017.

- Thông qua việc sửa đổi Điểm a Mục 2 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

2. Trụ sở và địa bàn hoạt động của Công ty:

a) Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại có trụ sở chính đặt tại:

Địa chỉ: Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tel: (84-225) 3821037 - 821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn.

Điều 6: 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 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 8: 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 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2017, 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 2017 vào 10 giờ 30 phút ngày 25/04/2017.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT



Lê Tất Hưng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2017, 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 2017.

I. Thành phần tham dự:

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : **109** cổ đông đại diện cho **6.663.024** cổ phần chiếm **77,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời:
 - + Ông Phan Xuân Sơn – Trưởng ban Quản lý Thuyền viên và Tàu biển – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
 - + 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.

* 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 Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của 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 587 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 109 cổ đông, đại diện cho 6.663.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,48% 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 2016, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2017.

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 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :

595.388 tấn

* Tổng doanh thu :

177.828.044.874 đồng



- * Lợi nhuận trước thuế : 14.310.675.375 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 11.447.202.884 đồng
- * Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội : 1.459.192.317 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 572.360.144 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) : 686.832.173 đồng
 - + Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT : 200.000.000 đồng
- * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 : 9.988.010.567 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 9% vốn điều lệ, dự kiến thời gian chia cổ tức trong 6 tháng cuối năm 2017.

8.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định 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.

8.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 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 : 600.000 tấn
- * Tổng doanh thu : 180.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 14.300.000.000 đồng
- * Tỷ lệ chia cổ tức : 9% vốn điều lệ
- * 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 2017 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 việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đến địa chỉ mới tại Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng kể từ ngày 01/05/2017.

- Thông qua việc sửa đổi Điểm a Mục 2 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

2. Trụ sở và địa bàn hoạt động của Công ty:

a) Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại có trụ sở chính đặt tại:

Địa chỉ: Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tel: (84-225) 3821037 - 821260



Fax: (84-225) 3822155
Email: transco@transco.com.vn
Website: www.transco.com.vn

- 8.6. 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.
- 8.7. 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 2017 của Công ty- với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 8.8. 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 2017.**
Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 10 giờ 30' cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Đại diện Ban thư ký

Chủ tọa đại hội



Ông Trần Trọng Tâm



**Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Tất Hưng**