

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Sinh Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 28/04/2017
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 28/04/2017
 - + Giấy ủy quyền Chủ tọa đại hội để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
 - + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
 - + Biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp tại website :
www.vietfracht.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.

Ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công Ty.
- Nghị quyết 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công Ty.
- Nghị quyết 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Nghị quyết 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Nghị quyết 5:** ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho BKS quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TTr- ngày 17/04/2017.
- Nghị quyết 6:** ĐHĐCD thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo Tờ trình 01/2017/VFR.BKS ngày 17/04/2017 của BKS, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (05 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 401.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).



7. **Nghị quyết 7:** ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 24/VF-HĐQT-TT ngày 17/04/2017.
8. **Nghị quyết 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 05/01/2017
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017.
 - Thông qua việc bà Vũ Thị Kim Thanh giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 05/01/2017.
 - Thông qua việc bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 09/01/2017.
9. **Nghị quyết 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
- Thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu, ông Lê Văn Chiến, ông Nguyễn Cấp Tiến Đạt thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 - Thông qua số lượng thành viên BKS để bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 thành viên thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
 - + Bà Ngô Thị Nhài
 - + Ông Nguyễn Thanh Tuyền
 - + Bà Hoàng Thị Bích Phượng
 - Thông qua kết quả bầu bà Ngô Thị Nhài, ông Nguyễn Thanh Tuyền, bà Hoàng Thị Bích Phượng là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 - + Bà Ngô Thị Nhài đạt 13.288.800 phiếu bầu, tương ứng 94,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
 - + Ông Nguyễn Thanh Tuyền đạt 13.687.957 phiếu bầu, tương ứng 97,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
 - + Bà Hoàng Thị Bích Phượng đạt 14.699.159 phiếu bầu, tương ứng 105,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
10. **Nghị quyết 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ THU HẰNG





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty - Số 74 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Thùy : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Trịnh : Ủy viên
3. Ông Mai Đại Dương : Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu như sau:

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017

Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nội dung 10: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.



B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra và thu vào:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 13.997.498 cổ phần.
(Khớp đúng với đại diện 100% cổ phần hiện diện tại Đại hội).
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 19 phiếu, đại diện cho 13.996.298 cổ phần.

2. Kết quả Biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017

- + Số cổ phần tán thành: 13.990.698 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- + Số cổ phần tán thành: 13.990.698 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 9: Tờ trình Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

- + Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

059
G T
H A
I A TH
FRA
PUNG

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

+ Số cổ phần tán thành: 13.996.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

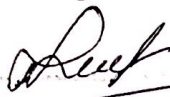
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu quyết định thông qua các nội dung tại mục A như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017
6. Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021
10. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017. Biên bản này được lập thành 3 bản.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên



Nguyễn Quốc Trịnh

Ủy viên



Mai Đại Dương





CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

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

2

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Hôm nay, lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28/04/2017 tại Hội trường Công ty - Số 74 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu đã tiến hành bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN GỒM CÓ:

1. Ông Nguyễn Thanh Thùy : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Trịnh : Ủy viên
3. Ông Mai Đại Dương : Ủy viên

II. DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ CỬ THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016-2021:

- Ứng viên số 01: Bà Ngô Thị Nhài
- Ứng viên số 02: Ông Nguyễn Thanh Tuyền
- Ứng viên số 03: Bà Hoàng Thị Bích Phượng



III. THỂ THỨC BẦU CỬ:

1. Bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền bầu cử.
2. Mỗi cổ đông được phát một số phiếu bầu cử có giá trị tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền đại diện nhân với số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban Kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá giá trị phiếu bầu.
4. Phiếu bầu xong phải bỏ vào thùng phiếu.
5. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ điều kiện trên, có đóng dấu treo của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra và thu vào:

- Tổng số phiếu bầu BKS phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 13.997.498 cổ phần.
(Khớp đúng với đại diện 100% cổ phần hiện diện tại Đại hội).
- Tổng số phiếu bầu BKS thu vào: 19 phiếu, đại diện cho 13.996.298 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 13.996.298 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

- Ứng viên số 01 – Bà Ngô Thị Nhài đạt 13.288.800 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ứng viên số 02 – Ông Nguyễn Thanh Tuyên đạt 13.687.957 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ứng viên số 03 – Bà Hoàng Thị Bích Phượng đạt 14.699.159 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 105,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, theo nguyên tắc trúng cử, ứng cử viên trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát là:

- Bà Hoàng Thị Bích Phượng
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Bà Ngô Thị Nhài

Kết quả bầu cử này có giá trị ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu thông qua ngày 28/04/2017 và ghi vào Nghị quyết Đại hội. Biên bản kiểm phiếu bầu cử này được lập thành 3 bản.

BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên



Nguyễn Quốc Trịnh

Ủy viên



Mai Đại Dương



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế,

1. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A)

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ thường trú: Số 24 ngõ 60 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CMND: 0301770002301 cấp ngày 05/08/2015

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: 23 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CMND/Hộ chiếu số: 011796452 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/08/2011

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B và bên B đồng ý nhận ủy quyền làm đại diện và thay mặt bên A thực hiện các công việc sau:

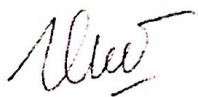
Bên B được nhân danh và thay mặt bên A là Chủ tọa Đại hội để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải và thuê tàu tổ chức ngày 28/04/2017.

- Bên B có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên A và bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền.

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu. *Utq*

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



BÊN ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

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

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu

(Ngày 28 tháng 04 năm 2017)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017 tại Hội trường Công ty - Số 74 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gồm có:

- 1. Ông Nguyễn Thanh Thủy: Trưởng ban;
- 2. Ông Nguyễn Quốc Trịnh: Ủy viên;
- 3. Ông Mai Đại Dương: Ủy viên.

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu: 610 cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 15.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, chiếm tỷ lệ 100% vốn cổ phần.
- Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 13.997.498 cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu chiếm tỷ lệ 93,32%.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

- Số cổ đông vắng mặt: 588 cổ đông, tương ứng 1.002.502 cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, chiếm tỷ lệ 6,68%.

(Danh sách cụ thể đính kèm Biên bản)

II. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017.
- Số lượng cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.



Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017 tại Số 74 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và được lập thành 03 bản.

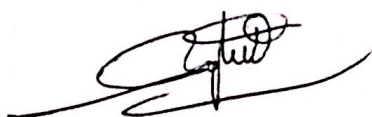
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



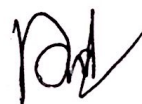
NGUYỄN THANH THỦY

Ủy viên



NGUYỄN QUỐC TRỊNH

Ủy viên



MAI ĐẠI DƯƠNG

5937-C
TY
HÃN
THUÊ T
RACH
UNG - T

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017

STT	Mã cổ đông	CMND	Cổ phần đại diện
1	VFR0004	030640643	9.800
2	VFR0005	010779182	500
3	VFR0008	0101992921	1.185.000
4	VFR0009	151478484	1.877.865
5	VFR0010	011853830	2.503.819
6	VFR0011	012226009	1.506.900
7	VFR0012	066188000005	2.086.516
8	VFR0013	36/GCNTVLK	1.955.800
9	VFR0015	012009105	2.857.600
10	VFR0024	50/GCNTVLK	81
11	VFR0028	61/GCNTVLK	67
12	VFR0116	012835237	100
13	VFR0159	001060000309	1.600
14	VFR0218	010043240	2.600
15	VFR0220	010043243	3.000
16	VFR0242	035059000115	500
17	VFR0243	012339399	50
18	VFR0247	011163599	200
19	VFR0295	010621885	1.000
20	VFR0442	010271462	4.200
21	VFR0465	010216916	200
22	VFR0551	011893950	100
Tổng cộng			13.997.498



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGÀY 28/04/2017

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công ty”)
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017
Địa điểm : Hội trường Công ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2016.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2016.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.
6. Tờ trình phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2017.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
8. Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HDQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
10. Các nội dung khác (Nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Việt Thắng – Trưởng Ban An toàn ISO của Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2017.



(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Phú - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Diệu - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc
- Ông Đào Nguyên Đặng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Thùy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 610 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 22 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 13.997.498 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,32% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt 588 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.002.502 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,68% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

Đến 16h24 phút ngày 28/04/2017, cổ đông tham dự Đại hội có 19 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 13.996.298 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,31% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Đức - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Bình Phú - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

2. Ban Thư ký

- Bà Ngô Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết Mai - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Trịnh - Thành viên
- Ông Mai Đại Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Lê Việt Thắng - Trưởng Ban An toàn ISO của Công ty trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

4. Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Đức - Thành viên HĐQT- trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình 23/VF-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

- Tờ trình số 24/VF-HĐQT-TT ngày 17/04/2017 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tờ trình số 25/VF-HĐQT-TT về việc miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình số 26/VF-HĐQT/TT ngày 17/04/2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu, ông Lê Văn Chiến, ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên BKS đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS như sau:

- + Bà Ngô Thị Nhài
- + Ông Nguyễn Thanh Tuyển
- + Bà Hoàng Thị Bích Phượng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Bà Ngô Thị Nhài đạt 13.288.800 phiếu bầu, tương ứng 94,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyển đạt 13.687.957 phiếu bầu, tương ứng 97,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Hoàng Thị Bích Phượng đạt 14.699.159 phiếu bầu, tương ứng 105,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của ông Trần Bình Phú – Người đại diện vốn - đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Vận tải và Thuê tàu:

- Về Báo cáo của HĐQT năm 2016: Đề nghị HĐQT Công ty xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đảm bảo kết quả SXKD năm 2017 không lỗ theo đúng mục tiêu tại Báo cáo số 22/VF-HĐQT-BC ngày 17/04/2017.

- Về Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc: Đề nghị Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 không lỗ.

- Đề nghị Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm do Công ty bị lỗ năm thứ 3 liên tiếp.

VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. NGHI QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo Tờ trình số 01/2017/VFR.BKS ngày 17/04/2017 của BKS.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo Tờ trình số 23/VF-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (05 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 401.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,96% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,04 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 24/VF-HĐQT-TT ngày 17/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,96% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,04% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 05/01/2017.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017.

- Thông qua việc bà Vũ Thị Kim Thanh giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 05/01/2017.

- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 09/01/2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu, ông Lê Văn Chiến, ông Nguyễn Cấp Tiến Đạt thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thông qua số lượng thành viên BKS để bầu bổ sung vào BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 thành viên thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.

- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của năm 2016 - 2021 gồm:

+ Bà Ngô Thị Nhài

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên

+ Bà Hoàng Thị Bích Phương

- Thông qua kết quả bầu bà Ngô Thị Nhài, ông Nguyễn Thanh Tuyên, bà Hoàng Thị Bích Phương là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021:

+ Bà Ngô Thị Nhài đạt 13.288.800 phiếu bầu, tương ứng 94,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên đạt 13.687.957 phiếu bầu, tương ứng 97,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Hoàng Thị Bích Phương đạt 14.699.159 phiếu bầu, tương ứng 105,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

VII. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

TRẦN BÌNH PHÚ

PHẠM MINH ĐỨC

Ban Thư ký Đại hội:

Ngô Lan Hương

Bùi Thị Tuyết Mai