

SỐ: 201 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

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



- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 04-35772047/48 Fax: 04-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các tài liệu phục vụ Đại hội <http://vinalineslogistics.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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BẦU NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM

Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ 99,9718% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 và Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017, những đề xuất kiến nghị của Công ty về hoạt động SXKD, đầu tư dự án, đầu tư phát triển và các vấn đề khác với tỷ lệ 99,9339% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ thực hiện
1. DT BH và CCDV	Triệu đồng	2.615.000	4.445.329	169,99%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000	16.861	105,38%
3. Lợi nhuận để phân phối các quỹ và chia cổ tức	Triệu đồng		13.408	
4. Lương bình quân (đ/người/tháng)	Đồng	8.800.000	8.800.000	100%
5. Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định	23.931	
6. Cổ tức	%	7	7	100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000
2	Doanh thu tính lương	247.000
3	Lợi nhuận trước thuế	17.000
4	Nộp ngân sách	Theo quy định
5	Cổ tức	7%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ 99,9891% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ 97,8960% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 với tỷ lệ 97,9860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Cụ thể:

5.1. Phương án chia cổ tức năm 2016:

- Lợi nhuận để chia cổ tức là 7% trên tổng số vốn góp: 9.913.491.000đ
(Chín tỷ, chín trăm mười ba triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn./.)
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

5.2. Phương án trích lập các quỹ năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.954.360.602 đ
- Trích quỹ Hội đồng quản trị: 200.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.340.800.000 đ

6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 97,8012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Trong đó:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.200.000 đ/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.400.000 đ/người/tháng

6.2. Thù lao Ban kiểm soát bao gồm:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.400.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/người/tháng



6.3. *Thù lao cho Thư ký HĐQT:*

500.000 đ/người/tháng

7. Thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ tán thành 99,9339% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

8. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam như sau:

1. Nguyễn Văn Hạnh
2. Nguyễn Văn Cường
3. Nguyễn Tuấn Hải
4. Mai Lê Lợi
5. Trương Văn Thái

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam như sau:

1. Vũ Thị Thanh Duyên
2. Dương Thu Hiền
3. Nguyễn Thị Huế

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Mai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BẦU NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 9 ngày 02/10/2012
Địa chỉ: Phòng 405, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/06/2017.
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 144 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.546.520 cổ phần bằng 74,4699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam
- Khách mời:
 - + Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng Hải Việt Nam
 - + Ông Đặng Sâm – P.Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng Hải Việt Nam
 - + Các lãnh đạo phòng ban, Quý vị báo đài.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Phạm Bá Ngân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2017 là: 15 cổ đông pháp nhân và 632 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 14.162.130 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h57' ngày 15/6/2017:
 - + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 135, đại diện cho 10.447.620 cổ phần bằng 73,7715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Mai Lê Lợi - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng phòng Thương mại dịch vụ Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Cán bộ phòng Marketing Công ty CP Vinalines Logistics VN

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Phan Nhân Thảo - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Loan - Phó Ban kiểm phiếu
- + Bà Vũ Thị Thanh Nhân - Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Bà Đào Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên Ban kiểm phiếu.

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2016.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 128, đại diện cho: 10.332.620, chiếm: 97,9718% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Ông Mai Lê Lợi - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 và kế hoạch SXKD, hoạt động đầu tư phát triển năm 2017 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD, hoạt động đầu tư phát triển năm 2017.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 127, đại diện cho: 10.328.620, chiếm: 97,9339% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4.000, chiếm: 0,0379% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 127, đại diện cho: 10.318.620, chiếm: 97,8391% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 14.000.000, chiếm: 0,1327% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Ông Phạm Bá Ngân - Phó Tổng giám đốc Công ty được chủ tọa mời trình bày Báo cáo Tài chính năm 2016 và các tờ trình (Tài liệu đính kèm)

a. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 126, đại diện cho: 10.324.620, chiếm: 97,8960% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 8.000, chiếm: 0,0759% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 126, đại diện cho: 10.324.620, chiếm: 97,8960% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 8.000, chiếm: 0,0759% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 126, đại diện cho: 10.324.620, chiếm: 97,8960% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4.000, chiếm: 0,0379% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 14.000, chiếm: 0,1327% số cổ phần biểu quyết dự họp.

d. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 127, đại diện cho: 10.328.620, chiếm: 97,9339% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4.000, chiếm: 0,0379% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

e. Tờ trình bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 125, đại diện cho: 10.308.620, chiếm: 97,7443% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4.000, chiếm: 0,0379% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 20.000, chiếm: 0,1896% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tại hội nghị có cổ đông Đỗ Thị Hảo sở hữu 5.300 cổ phần có ý kiến: Hội đồng quản trị và Ông Tổng giám đốc Mai Lê Lợi đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình với công ty. Ông Mai Lê Lợi thay mặt Đoàn chủ tọa cảm ơn ý kiến đóng góp của Bà Đỗ Thị Hảo và mong rằng các cổ đông góp ý thêm để Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thiện và giúp công ty phát triển hơn.

Ngoài ra không có ý kiến đóng góp khác.

6. Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty

- Ông Phan Nhân Thảo – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử; Danh sách ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên BKS.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Phan Nhân Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam (2017 – 2022)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 129, đại diện: 10.358.420 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 129 phiếu, tương đương với 10.358.420 cổ phần, tương ứng với 98,2165% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Hạnh	126	142,9454
2	Nguyễn Văn Cường	121	106,2474
3	Nguyễn Tuấn Hải	120	96,4451
4	Mai Lê Lợi	125	89,5961
5	Trương Văn Thái	117	53,2334

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Vinalines Logistics – Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Cường
2. Ông Nguyễn Tuấn Hải
3. Ông Nguyễn Văn Hạnh
4. Ông Mai Lê Lợi
5. Ông Trương Văn Thái

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Vinalines Logistics – Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 130, đại diện: 10.358.520 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 128 phiếu, tương đương với 10.350.420 cổ phần, tương ứng với 98,1406% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2 phiếu, tương đương với 8.100 cổ phần, tương ứng với 0,0768% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Thanh Duyên	125	118,1366
2	Dương Thu Hiền	124	98,9236
3	Nguyễn Thị Huế	120	76,0446

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam như sau:

1. Bà Vũ Thị Thanh Duyên
2. Bà Dương Thu Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Huế

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

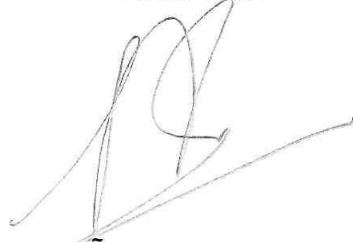
III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, cùng ngày 15/6/2017.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Mai

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2017 ngày 15/6/2017 của Công ty;
- Biên bản họp ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RA QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Văn Hạnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Phê duyệt bổ nhiệm ông Mai Lê Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2016)

A. Thời gian và địa điểm họp

I. Thời gian họp: 14h00', thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017

II. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Vinalines Logistics VN (Mã số doanh nghiệp 0102345275), địa chỉ phòng 405, tầng 4, toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự

I. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Mai Lê Lợi | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Văn Thái | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cường | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Hải | - Thành viên HĐQT |

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 2. Thư ký: Bà Vũ Thu Hương | - Thư ký |

C. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ:
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- + Công văn số 1574/HHVN-TCNS ngày 09/6/2017 về việc công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

+ Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty chủ trì để các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận các nội dung sau:

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Bầu Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

D. Diễn biến cuộc họp

1. Hội đồng quản trị Công ty bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Mai Lê Lợi giới thiệu Ông Nguyễn Văn Hạnh ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, theo nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị Công ty bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Văn Hạnh giới thiệu Ông Mai Lê Lợi ứng cử chức danh Tổng Giám đốc của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Tổng giám đốc được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng giám đốc, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu Ông Mai Lê Lợi giữ chức Tổng giám đốc Công ty là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông Mai Lê Lợi giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỉ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



Nguyễn Văn Hạnh



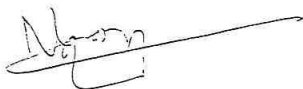
Vũ Thu Hương

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông Mai Lê Lợi

Ông Trương Văn Thái



Ông Nguyễn Văn Cường



Ông Nguyễn Tuấn Hải





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

Số: 04./BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2016)

A. Thời gian và địa điểm họp

I. Thời gian họp: 14h, thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017

II. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Vinalines Logistics VN (Mã số doanh nghiệp 0102345275), địa chỉ phòng 405, tầng 4, toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự

I. Các thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thanh Duyên | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Dương Thu Hiền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huế | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Chủ tọa: Vũ Thị Thanh Duyên | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Thư ký: Bà Vũ Thu Hường | - Thư ký |

C. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ:

- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- + Công văn số 1574/HHVN-TCNS ngày 09/6/2017 về việc công tác cán bộ.
- + Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bà Vũ Thị Thanh Duyên chủ trì để các thành viên BKS tiến hành thảo luận nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Huế giới thiệu Bà Vũ Thị Thanh Duyên ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

- + Số phiếu đồng ý bầu bà Vũ Thị Thanh Duyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí bầu: Bà Vũ Thị Thanh Duyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, theo nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỉ lệ tán thành 100%.

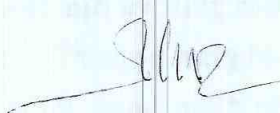
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

CHỦ TOẠ



Vũ Thị Thanh Duyên

THƯ KÝ



Vũ Thu Hường

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP



Bà Dương Thu Hiền



Bà Nguyễn Thị Huế

CÔNG TY CP VINALINES
LOGISTICS VN

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

Số: 202/VNL-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1- Ông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

2- Ông : NGUYỄN TUẤN HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ Ban tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

3- Bà: DƯƠNG THU HIỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

4- Bà: NGUYỄN THỊ HUỆ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực các trường hợp bổ nhiệm trên: 15/06/2017

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1- Ông: Hoàng Hoa Phòng



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - 3- Bà Nguyễn Thị Hiền
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - 4- Ông Lê Quảng Đức
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : *Thôi đảm nhiệm các chức danh trên do kết thúc nhiệm kỳ.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2017

**Tài liệu đính kèm::*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

