

TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP DVVT VÀ THƯƠNG MẠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /KT

"V/v: Chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức năm 2016"

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Tên giao dịch: TRANSCO

Trụ sở chính: Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1 - Số 03 Lê Thánh

Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3823351

Fax: 0225.3822155

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

Mã chứng khoán: TJC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn đồng)/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

2.1. Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/04/2018
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại - Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1 - Số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 26/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Và các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại - Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1- Số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@transco.com.vn

(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Tất Hưng

**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
<i>Trong đó :</i>	
+ 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 Hãng 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



**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Tất Hưng

GIÁM ĐỐC

Lê Tất Hưng

SAO Y BẢN CHÍNH

Nga, 2 tháng 3 năm 2018