



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 2033 /2018/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯✳☯

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 (NĂM 2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 ngày 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng Doanh thu: 812 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 29,5 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 23,5 tỷ VND

Kế hoạch năm 2018

- Tổng Doanh thu: 800 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 25 tỷ VND
- Cổ tức: 1.500 đồng/ cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

6



CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.534.521.972
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.975.776.990
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	23.558.744.982
4. Phân phối lợi nhuận:	14.971.160.000
d. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000
e. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL	1.000.000.000
f. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	471.160.000
5. Lợi nhuận còn lại :	8.587.584.982

Điều 5 : Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng



Điều 6 : Giao cho HĐQT công ty lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 7 : Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty về Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Giao cho cho HĐQT Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2018 và thực hiện thủ tục công bố theo quy định.

Điều 8 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 6.255.120 cổ phần (chiếm tỷ lệ 69.50 % số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 2032 / 2018/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 (NĂM 2018) CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 (năm 2018) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã khai mạc :

- Thời gian: 9 giờ sáng, ngày 19 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Palace Saigon, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :
Tổng số cổ đông tham dự: 29 cổ đông, đại diện cho 6.145.700 cổ phần chiếm 68.29 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 9 giờ khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết :

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Quang - Ủy viên
3. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng BKS trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Giới thiệu danh sách Chủ toạ đoàn, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa đoàn gồm :

1. Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Nam Tiên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Anh Nam, cố đồng Vinalink

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Thế Đức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2017.
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 .
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Nam Tiên – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2017, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2018 và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng Doanh thu: 812 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 29,5 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 23,5 tỷ VND
- Cổ tức đã trả : 1.500 đồng/cổ phần

Kế hoạch năm 2018

- Tổng Doanh thu: 800 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 25 tỷ VND
- Cổ tức: 1.500 đồng/ cổ phần

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra giám sát, hoạt động, các đề xuất – kiến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Trình bày các tờ trình

3.1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty về Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày một số điểm mới của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017) và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Trình ĐHCĐ thông qua nội dung :

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Logistics Vinalink theo bản Dự thảo Điều lệ và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm trong tài liệu Đại hội và đã đăng trên website Vinalink.
- Ủy quyền cho HĐQT Vinalink hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2018 và thực hiện thủ tục công bố theo quy định.

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

3.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận:

HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và lợi nhuận còn lại của công ty như sau :

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.534.521.972
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.975.776.990
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	23.558.744.982
4. Phân phối lợi nhuận:	14.971.160.000
a. Chi cổ tức : 1.500 đ/ CP	13.500.000.000
b. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL	1.000.000.000
c. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	471.160.000
5. Lợi nhuận còn lại :	8.587.584.982

3.3. Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2018 :

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

3.4. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 :

Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink trình ĐHCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đảm bảo việc lựa chọn công ty kiểm toán phải đáp ứng các điều kiện Công ty.

Trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các yêu cầu trên thực hiện việc kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Logistics Vinalink theo quy định của pháp luật.

4. Ý kiến và thảo luận của cổ đông về các báo cáo và tờ trình :

Ông Nguyễn Nam Tiến trả lời các ý kiến và câu hỏi của cổ đông :

1) Đề nghị HĐQT Vinalink có biện pháp để thu hút thêm số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Kỳ ĐHCĐ năm tới (2019) là kỳ ĐHCĐ kỷ niệm 20 năm thành lập Vinalink, HĐQT sẽ cân nhắc thêm các hoạt động với cổ đông để đánh dấu cột mốc ý nghĩa này.

2) Đề nghị HĐQT cho biết tình hình về lưu chuyển tiền, khả năng tài chính có đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đầu tư hay không.

Với mức độ kinh doanh và đầu tư như hiện tại, Công ty kiểm soát được dòng tiền, sử dụng đúng mục đích, sắp xếp kịp thời cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chưa cần phải vay.

3) Giải thích thêm về hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến quy hoạch khu đất 145-147 Nguyễn Tất Thành.

Tại ĐHCĐ thường niên các năm 2012 - 2015, Ban Giám đốc đã báo cáo các cổ đông về việc quy hoạch khu đất 145-147 Nguyễn Tất Thành, thực hiện chủ trương “chuyển đổi công năng và quyền khai thác cho đối tác để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất thay thế cho khu kho bãi văn phòng không còn phù hợp với quy hoạch của thành phố“. Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác khai thác và lập dự án chuyển đổi công năng theo quy hoạch với khu kho bãi văn phòng 145-147 Nguyễn Tất Thành với đối tác. Theo Hợp đồng đã ký Vinalink sẽ chuyển giao toàn bộ mặt bằng và kho bãi văn phòng cho đối tác khai thác và chuẩn bị di dời vào cuối năm 2016, nhận ứng trước khoản lãi khoản của việc hợp tác khai thác kho bãi và đền bù di dời để có nguồn vốn chuẩn bị cho cơ sở mới.

Thực tế yêu cầu bàn giao cho khu đất được dời sang năm 2018. Vinalink sẽ bàn giao trước toàn bộ mặt bằng kho trước ngày 30/06/2018 và tất cả văn phòng chậm nhất 31/12/2018.

5. Tổng hợp kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018	0,00	0,00	100,00
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017	0,00	0,00	100,00
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản	0,00	0,00	100,00

	trị công ty			
4	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017	0,00	0,00	100,00
5	Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018	0,00	0,00	100,00
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018	0,00	0,00	100,00

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là 34 đại biểu, đại diện cho 6.255.120 cổ phần, chiếm 69.50 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.

7. Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





HOÀNG THỊ DUY THẢO NGUYỄN ANH NAM

VŨ THẾ ĐỨC