

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinafreight**

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302511219 do Sở KH – ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/02/2002, thay đổi lần thứ 09, ngày 25/11/2014

**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm :** Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Ông Lê Văn Hùng – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2018, sở hữu 5.584.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinafreight.
  - Vào lúc 08 giờ 55 ngày 19/04/2018 (Thời điểm khai mạc): tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 12 người đại diện cho 3.303.595 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 59.16 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Vào lúc 9 giờ 30' (thời điểm bắt đầu biểu quyết) ngày 19/04/2018 tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 13 người đại diện cho 3.303.645 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 59,16 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinafreight đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

##### 1. Đoàn Chủ tọa:

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Ông Nguyễn Bích Lâm | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| Ông Lê Duy Hiệp     | Thành viên HĐQT                  |

##### 2. Thư ký:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Bà Lê Thị Ngọc Anh          | Thư ký |
| Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo | Thư ký |

##### 3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ông Lê Văn Hùng | Trưởng Ban kiểm soát |
|-----------------|----------------------|

##### 4. Ban Kiểm Phiếu:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ông Lý Huy Khang     | Trưởng Ban Kiểm Phiếu     |
| Ông Nguyễn Nhật Linh | Thành viên Ban Kiểm phiếu |



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Vinafreight

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302511219 do Sở KH – ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/02/2002, thay đổi lần thứ 09, ngày 25/11/2014

**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm :** Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Ông Lê Văn Hùng – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2018, sở hữu 5.584.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinafreight.
  - Vào lúc 08 giờ 55 ngày 19/04/2018 (Thời điểm khai mạc): tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 12 người đại diện cho 3.303.595 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 59.16 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Vào lúc 9 giờ 30' (thời điểm bắt đầu biểu quyết) ngày 19/04/2018 tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 13 người đại diện cho 3.303.645 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 59,16 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinafreight đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

##### 1. Đoàn Chủ tọa:

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Ông Nguyễn Bích Lâm | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| Ông Lê Duy Hiệp     | Thành viên HĐQT                  |

##### 2. Thư ký:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Bà Lê Thị Ngọc Anh          | Thư ký |
| Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo | Thư ký |

##### 3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ông Lê Văn Hùng | Trưởng Ban kiểm soát |
|-----------------|----------------------|

##### 4. Ban Kiểm Phiếu:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ông Lý Huy Khang     | Trưởng Ban Kiểm Phiếu     |
| Ông Nguyễn Nhật Linh | Thành viên Ban Kiểm phiếu |



Bà Lê Thị Thùy Dung

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

### III. Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Hiệp trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Lê Duy Hiệp đọc chương trình Đại hội và Các cổ đông biểu quyết thông qua.
- Ông Huy Diệu trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Ông Lê Duy Hiệp trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình ban hành quy chế quản trị công ty.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình v/v phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

## PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

*1/ Ông Lê Đức Nhượng nêu ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 nên giữ nguyên theo kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên 2017 là 20%.*

*Ông Nguyễn Bích Lâm báo cáo Công ty đang cần tiền để sử dụng cho hoạt động phát triển kinh doanh; đầu tư trung và dài hạn của công ty.*

*2/ Ông Hồ Bá Đồng cũng nêu ý kiến tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017 là 20%.*

*Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày về dự án đầu tư Công ty CP cảng Mipec và Công ty CP Logistics Thăng Long. Hiện tại công ty chỉ có hệ thống kho cũ, và dịch vụ tổng đại lý cho các hãng hàng không. Dịch vụ này biến động bất thường, công ty cần đầu tư mở rộng trung hạn và dài hạn, phát triển công ty được bền vững.*

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017**

| STT | Chỉ tiêu                                    | ĐVT  | Số liệu 2017          |
|-----|---|------|-----------------------|
| 1   | <b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>          | Đồng | 41,411,485,033        |
| 2   | Trích quỹ đầu tư phát triển                 | Đồng | 1,000,000,000         |
| 3   | Trích quỹ phúc lợi                          | Đồng | 1,688,000,000         |
| 4   | Trích quỹ khen thưởng CB CNV                | Đồng | 3,372,800,000         |
| 5   | Trích quỹ hoạt động HĐQT.<br>BKS (3% LNST)  | Đồng | 1,358,000,000         |
| 6.1 | Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền<br>mặt (10%) | Đồng | 5,584,500,000         |
| 6.2 | Chi cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt<br>(5%)   | Đồng | 2,792,250,000         |
| 7   | <b>Lợi nhuận để lại</b>                     | Đồng | <b>25,615,935,033</b> |

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.295.095 cổ phần, chiếm 99.74 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 8.550 cổ phần, chiếm 0.26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi điều lệ Công ty.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 09: Thông qua Tờ trình v/v ban hành quy chế quản trị công ty.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.303.645 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày:

- Bà: Nguyễn Trịnh Phương Thảo đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Bà: Nguyễn Trịnh Phương Thảo đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội kết thúc 10 giờ 15' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO



LÊ THỊ NGỌC ANH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN BÍCH LÂN