

Số: 21./2018/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN  
B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 23/04/2018.  
C. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh.  
D. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.  
E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch đoàn
- Ông Phan Trọng Lập Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thông Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Quỳnh Tổng Giám đốc/Thành viên

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Nhật Thu Thành viên

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Phạm Bá Trung Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên

**4. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban
- Ông Hoàng Quốc Đại Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Đào Thành Viên

**5. Ban Bầu cử:**

- Ông Hoàng Quốc Đại Trưởng ban
- Ông Phạm Bá Trung Thành viên
- Bà Cao Thị Ngọc Hương Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Bá Trung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên 2018, tại thời điểm khai mạc, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 9.460.091 cổ phần, chiếm 72,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Ông Đỗ Văn Huân** – Thành viên Hội đồng quản trị đã đọc **Quy chế làm việc** và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Ông **Phan Trọng Lập** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/2018/ TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
  - Ông **Phạm Văn Thông** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 07/2018/ TTr-HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ Công ty (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
  - Ông **Nguyễn Tuấn Anh** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
  - Bà **Nguyễn Thị Kim Dung** – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
  - Ông **Trần Văn Quỳnh** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

**• Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2017:**

| Danh mục         | Doanh thu (tỷ đ) | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ) | Nộp NS (tỷ đ) | EBITDA (tỷ đ) | Tỷ suất LN/Vốn CSH(%) | Tỷ suất LN/tài sản (%) |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| KH năm 2017      | 213,92           | 30,60                       | 18,42         | 53,29         | 11,21                 | 8,63                   |
| TH năm 2017      | 191,50           | 26,56                       | 7,26          | 39,20         | 6,55                  | 7,04                   |
| % Thực hiện/KH   | 89,52            | 86,79                       | 39,41         | 73,56         | 58,43                 | 81,57                  |
| %TH/cùng kỳ 2016 | 99,74            | 92,98                       | 63,96         | 35,097        | 62,98                 | 87,45                  |

Trong năm 2017 Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định cho các khoản sau dẫn tới lợi nhuận giảm:

- Dự phòng khoản thu khó đòi : 203.466.942 đồng
- Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (cổ phiếu HT1) : 4.129.703.270 đồng.



• **Thực hiện sản lượng năm 2017:**

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2017 so với Kế hoạch, và so với cùng kỳ năm 2016 được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: tấn

| TT  | NỘI DUNG                       | Năm 2016         | Kế hoạch 2017    | T H năm 2017     | Tỷ lệ thực hiện 2017 so với năm 2016 (%) | Tỷ lệ thực hiện 2017 so với kế hoạch 2017 (%) |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 1   | <b>VẬN TẢI THỦY</b>            | <b>3.967.982</b> | <b>4.867.220</b> | <b>4.015.515</b> | <b>101,19</b>                            | <b>82,50</b>                                  |
| 1.1 | - Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 | 2.777.366        | 2.487.520        | 2.255.435        | 81,20                                    | 90,67   |
| 1.2 | - Các khách hàng khác          | 1.190.616        | 2.379.700        | 1.760.080        | 147,83                                   | 73,96   |
| 2   | <b>BỐC DỠ, DỊCH VỤ KHÁC</b>    | <b>109.196</b>   | <b>0</b>         | <b>82.486</b>    | <b>75,54</b>                             | <b>-</b>                                      |
|     | <b>CỘNG</b>                    | <b>4.077.178</b> | <b>4.867.220</b> | <b>4.098.001</b> | <b>100,51</b>                            | <b>84,19</b>                                  |

• **Lao động – Tiền lương năm 2017:**

- Tổng số lao động : 231 người
- Tổng quỹ lương : 26,051 tỷ đồng

Trong đó: tiền lương và phụ cấp năm 2017 của Ban Tổng giám đốc là: **1.498.800.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng chẵn), chi tiết như sau:

| TT | HỌ VÀ TÊN        | CHỨC VỤ           | SỐ TIỀN (đồng)       |
|----|------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Trần Văn Quỳnh   | Tổng giám đốc     | 706.560.000          |
| 2  | Hoàng Việt       | Phó Tổng giám đốc | 465.192.000          |
| 3  | Trần Thị Lý      | Kế toán trưởng    | 327.048.000          |
| 4  | <b>Tổng cộng</b> |                   | <b>1.498.800.000</b> |

- Tiền lương bình quân : 10,004 triệu đồng/người/tháng

• **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:**

+ **Mục tiêu tài chính 2018:**

| Nội dung                            | Kế hoạch |
|-------------------------------------|----------|
| Doanh thu ( tỷ đồng)                | 212,003  |
| Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng )    | 30,043   |
| Nộp ngân sách ( tỷ đồng )           | 11,936   |
| EBITDA ( tỷ đồng )                  | 50,739   |
| Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)            | 15%      |
| R.O.E ( Tỷ suất LN/Vốn CSH) %       | 7,49     |
| R.O.A ( Tỷ suất LN/ tổng tài sản) % | 7,96     |

+ **Mục tiêu sản lượng năm 2018:**

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị

trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2018 là : **5.246.800** tấn.

- **Đối với hoạt động dịch vụ vận tải:** 5.083.800 tấn
- **Đối với hoạt động bốc dỡ và hoạt động khác:** 163.000 tấn
- + **Lao động – Tiền lương năm 2018:**
- Tổng số lao động: 231 người
- Tổng quỹ lương: 30,586 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng: 11,034 triệu đồng/người/tháng
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 05/2018/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- **Ông Trần Văn Quỳnh** – Tổng Giám Đốc trình bày tờ trình số 11/2018/ TTr-HĐQT về việc từ nhiệm/ miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 08/2018/ TTr-HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2018 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 09/2018/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 10/2018/ TTr-HĐQT về hợp đồng vận chuyển và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**5. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016 - 2021:**

- **Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021** bầu bổ sung 01 thành viên;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** do **Ông Hoàng Quốc Đại** trình bày với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Ông Hoàng Quốc Đại** - trưởng Ban bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021, với danh sách sau:

| TT | HỌ VÀ TÊN     | Số CMND   | Địa chỉ   |
|----|---------------|-----------|---|
| 1  | Trần Minh Huy | 020421448 | 229/135 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh |

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS** với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 17h 15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử)** Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại

752  
IG T  
PH/  
NT/  
TH  
HC

hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là **33** cổ đông, đại diện cho 9.460.091 cổ phần, chiếm 72,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 6. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung

### H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 9.460.091 Cổ phần, tương ứng 72,2% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

| TT | Nội dung biểu quyết  | Tỷ lệ nhất trí thông qua | Ý kiến khác | Không có ý kiến |
|----|--|--------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | Tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 2  | Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên   | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 3  | Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 4  | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 5  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018   | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 6  | Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017   | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 7  | Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 8  | Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 9  | Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017   | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 10 | Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 11 | Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thù ký HĐQT năm 2018  | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 12 | Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên – trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. | 100%                     | 0%          | 0%              |
| 13 | Thông qua hợp đồng vận chuyển và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.                                  | 100%                     | 0%          | 0%              |

2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên     | Tổng số phiếu bầu hợp lệ | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|---------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Trần Minh Huy | 9.460.091                | 100 %         |

89  
K  
N  
N  
CHI  
11A

Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả là Ông Trần Minh Huy được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**I. Bà Vũ Thị Nhật Thu, thay mặt Ban thư ký:**

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội biểu quyết: có 33 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, tương ứng với 9.460.091 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như dự thảo đã đọc trước đại hội.

**J. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch đoàn:**

- Trình bày lời đáp và định hướng phát triển Công ty.
- Đại hội kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày.

**K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh

Phan Trọng Lập

Phạm Văn Thông

Trần Văn Quỳnh

Đỗ Văn Huân

**BAN THƯ KÝ**

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu

Vũ Thị Nhật Thu

Số: 22./2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày 23/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

#### 5.1 Kết quả kinh doanh 2017:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Tổng giá trị sản lượng: | 4.098.001 tấn  |
| - Tổng doanh thu:         | 191,50 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 26,56 tỷ đồng  |
| - Nộp ngân sách:          | 7,26 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 21,02 tỷ đồng  |

#### 5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị sản lượng: | 5.246.800 tấn   |
| - Tổng doanh thu:         | 212,003 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 30,043 tỷ đồng  |
| - Nộp ngân sách:          | 11,936 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 24,035 tỷ đồng  |



- Tỷ lệ cổ tức: 15%

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu   | ĐVT        | Số tiền          |
|-----|--|------------|------------------|
| 1   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2017</b> | Triệu Đồng | <b>22.215,65</b> |
|     | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016             | Triệu Đồng | 1.197,24         |
|     | - Lợi nhuận sau thuế năm 2017                            | Triệu Đồng | 21.018,41        |
| 2   | <b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</b>            |            |                  |
|     | <i>Tổng lợi nhuận phân phối:</i>                         | Triệu Đồng | <i>20.943,02</i> |
|     | - Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 12% bằng tiền)              | Triệu Đồng | 15.724,80        |
|     | - Trích quỹ đầu tư phát triển                            | Triệu Đồng | 2.646,81         |
|     | - Trích quỹ khen thưởng                                  | Triệu Đồng | 1.934,05         |
|     | - Trích quỹ phúc lợi                                     | Triệu Đồng | 529,36           |
|     | - Trích quỹ thưởng người quản lý công ty                 | Triệu Đồng | 108,00           |
| 3   | <b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>             | Triệu Đồng | <b>1.272,63</b>  |

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình việc từ nhiệm chức danh thành viên – Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Kim Dung, bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 9:** Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên     | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu(%) |
|-----|---------------|--------------|--------------|
| 1   | Trần Minh Huy | 9.460.091    | 100 %        |

Ban kiểm soát đã họp bầu và Ông Trần Minh Huy được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại



100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

| STT       | Chức danh                | Đơn vị     | Mức thù lao  |
|-----------|--------------------------|------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |            |  |
| 1         | Chủ tịch HĐQT            | Đồng/tháng | 6.000.000  |
| 2         | Ủy viên HĐQT             | Đồng/tháng | 4.000.000  |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |            |  |
| 1         | Trưởng ban kiểm soát     | Đồng/tháng | Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành |
| 2         | Ủy viên ban kiểm soát    | Đồng/tháng | 3.000.000  |

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán, với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình hợp đồng vận chuyển và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 theo nội dung tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT, với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 14:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

*Handwritten mark*