

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU

Số: 66/2018/HCTH

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và biên  
bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 – Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
    - + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 26/04/2018
    - + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 26/04/2018
  - 6.2 Các nội dung giải trình ( nếu có )
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp tại website :  
[www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.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.

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
MSDN: 0100105937

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 26/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty") đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (đính kèm).  
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 cụ thể như sau:  
- ĐHĐCD thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Vũ Thị Kim Thanh thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Ký*

- ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 là: 03 thành viên.
- ĐHCĐ thông qua việc bà Hoàng Thị Bích Phượng và bà Ngô Thị Nhài thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên BKS đã từ nhiệm.
- ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
  - + Ông Lưu Anh Tuấn
  - + Bà Đặng Thị Hà Nguyên
- ĐHCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hình thức ghi Thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
  - + Ông Lưu Anh Tuấn đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.  
Kết quả: Trúng cử.
  - + Bà Đặng Thị Hà Nguyên đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.  
Kết quả: Trúng cử.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 401.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

- + Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 266.500.000 đồng
- + Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2017: 135.200.000 đồng

- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018, bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019) như sau:

a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	38.861.089.129
II	Trích lập các quỹ	
1	Thù lao HĐQT và BKS	401.700.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.498.891.000



lccg

III	Lợi nhuận chia cổ tức (12%* Vốn điều lệ)	18.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại	16.960.498.129

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 20178 theo Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

12. **NGHI QUYẾT 12:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Chủ tọa

**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**NGÀY 26/04/2018**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công Ty”)  
**Trụ sở chính** : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100105937  
**Thời gian** : Từ 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018  
**Địa điểm** : Hội trường Công ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2017.
5. Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
7. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HDQT, miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
9. Tờ trình phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2018.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công Ty.
11. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công Ty
12. Các nội dung khác (nếu có).
13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Lê Việt Thắng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

- Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/04/2018.

*llg*

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nguyên Đặng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyền – Thành viên HĐQT

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Ngô Thị Nhài – Thành viên BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Trần Bình Phú – Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đào Nguyên Đặng – Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Lê Việt Thắng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 553 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.055.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,70% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt 541 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 944.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,30% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Bình Phú – Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

**2. Ban Thư ký**

- Ông Nguyễn Khánh Tùng – Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương – Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Ông Lê Văn Thành – Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Tùng – Thành viên
- Ông Đỗ Duy Thành – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Nhài – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 v/v phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty
- Tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT ngày 20/4/2018 thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đặng - Thành viên HĐQT- trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

*leg*

- Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Vũ Thị Kim Thanh thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 03 thành viên.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Hoàng Thị Bích Phượng và bà Ngô Thị Nhài thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên BKS đã từ nhiệm.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

+ Ông Lưu Anh Tuấn

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

6. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

7. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội – trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

8. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

+ Ông Lưu Anh Tuấn đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp. *leg*



+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.  
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

## V. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (đính kèm).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Vũ Thị Kim Thanh thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bà Hoàng Thị Bích Phượng và bà Ngô Thị Nhài thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên BKS đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

+ Ông Lưu Anh Tuấn

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

+ Ông Lưu Anh Tuấn đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp. .

Kết quả: Trúng cử.

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên đạt 14.055.300 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Kết quả: Trúng cử.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 401.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 266.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2017: 135.200.000 đồng

- Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018, bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019) như sau:

**a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

**b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng *rec*

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	38.861.089.129
II	Trích lập các quỹ	
1	Thù lao HĐQT và BKS	401.700.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.498.891.000
III	Lợi nhuận chia cổ tức (12%* Vốn điều lệ)	18.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại	16.960.498.129

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 20178 theo Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

12. **NGHI QUYẾT 12:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế. *wee*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

III. Trường Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



THÀNH VIÊN

TRẦN BÌNH PHÚ

Ban Thư ký Đại hội:

Ngô Lan Hương

Nguyễn Khánh Tùng