

SỐ: 160/VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

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

1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 04-35772047/48

Fax: 04-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc

6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các tài liệu liên quan <http://vinalineslogistics.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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Giang

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM
Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2017. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 và các đề xuất kiến nghị của Công ty.
- 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.288.259
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.268.386
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.873
4	Sản lượng hàng hóa	TEU	43.100
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	21.472
6	Cổ tức	%	7
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,8

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.508.700
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.486.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.000
4	Sản lượng hàng hóa	TEU	51.000
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
6	Cổ tức	%	7%
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,9

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận để chia cổ tức là 7% trên tổng số vốn góp: **9.913.491.000đ**
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4.2. Phương án trích lập các quỹ năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: **3.310.492.736 đ**
- Trích quỹ Hội đồng quản trị: **200.000.000 đ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.500.000.000 đ**

5. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

TT	Nội dung	Mức thù lao/ 1 người	Số người	Số tiền thù lao/tháng	Số tiền thù lao cả năm 2018
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các TV HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các TV BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			08	19.200.000	230.400.000

6. Thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
7. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
8. Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Thông qua việc ông Nguyễn Văn Cường thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics - Việt Nam từ ngày 15/6/2018.

Thông qua việc ông Nguyễn Văn Chung đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty CP Vinalines Logistics – Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Chung giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/6/2018.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics - Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty CP Vinalines Logistics - Việt Nam giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ



Vũ Thu Hường

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 10 ngày 28/5/2014.
Địa chỉ: Phòng 405, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/06/2018.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thu Hương – Cán bộ Phòng Kế hoạch Đầu tư
Ông Nguyễn Hoàng Nam – Cán bộ Phòng Marketing
Số đại biểu tham dự: 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.713.920 cổ phần bằng 68,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam
- Khách mời:
 - + Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
 - + Quý vị báo đài

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Phan Nhân Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2018 là: 15 cổ đông pháp nhân và 633 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 14.162.130 cổ phần.

- Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 15/6/2018:

+ Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 75, đại diện cho 9.713.920 cổ phần bằng 68,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Mai Lê Lợi - TV HĐQT - TGD Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Trương Văn Thái - TV HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thu Hương - Cán bộ Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Cán bộ Phòng Marketing Công ty CP Vinalines Logistics VN

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng phòng Thương mại dịch vụ – Trưởng ban
- + Bà Trần Thị Loan - Kế toán trưởng – Phó ban
- + Bà Vũ Thị Thanh Nhân - Phó phòng Marketing – Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Huế - Phó phòng Tổ chức HC – Thành viên
- + Ông Phan Nhân Thảo - Phó GD CN Hải Phòng – Thành viên

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Mai Lê Lợi – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

4.2. Ông Mai Lê Lợi – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch SXKD, hoạt động đầu tư phát triển năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

4.3. Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Ông Phạm Thành Giang trình bày các tờ trình sau (Tài liệu đính kèm)

- a. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- b. Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- c. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

d. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tài liệu đính kèm);

e. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Tài liệu đính kèm).

5. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội

5.1. Ý kiến các cổ đông

a. Mã cổ đông VLG000662:

- Đánh giá năm 2017 là một năm khó khăn đối với ngành vận tải, logistics nên cổ đông đánh giá cao kết quả của công ty trong năm vừa qua.
- Đối với công tác đầu tư: đánh giá cao dự án triển khai tại khu công nghệ Cao Hòa Lạc, dự án khu kho bãi tại đồi Ghềnh Táo nên quyết định dừng triển khai do chi phí san lấp mặt bằng dự án lớn.
- Cổ đông tin tưởng dịch vụ tàu hỏa liên vận quốc tế đang triển khai tốt vì vậy sẽ mở rộng được thị trường và khách hàng sử dụng dịch vụ.

b. Mã cổ đông VLG000357:

- Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017, cổ đông ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành công ty.
- Đề nghị Công ty chú ý những thay đổi của luật doanh nghiệp, các thông tư, nghị định hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đặc biệt đối với những quy định về quyền, nghĩa vụ của những người có lợi ích liên quan.
- Xem xét, điều chỉnh các thuật ngữ trong báo cáo cho phù hợp.
- Hàng năm chưa nhận được thư mời họp, năm nay cổ đông mới nhận được thư mời họp đại hội.

c. Mã cổ đông VLG000395:

Đặt câu hỏi: Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân định hướng phát triển như thế nào?

d. Mã cổ đông VLG000554:

- Sau khi nghe báo cáo thực hiện và định hướng kế hoạch phát triển, cổ đông đánh giá công ty đã xây dựng mô hình hoạt động, tổ chức sản xuất bài bản, tương đối chặt chẽ. Kết quả SXKD đạt được trong năm 2017 là đáng khích lệ. Với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập thì việc có những đối tác lớn như Honda, Texhong, LG ... là rất triển vọng. Tuy nhiên cổ đông thấy doanh thu lớn nhưng lợi nhuận chưa được như mong muốn vì vậy đề xuất năm 2018 tập trung phát triển hoạt động kinh doanh trọng tâm, cốt lõi.
- Các dự án của Công ty có thể tìm đối tác hợp tác thông qua các công ty tư vấn, các ngân hàng hoặc các cổ đông.
- Nghiên cứu phương án chi cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Nếu tỉ lệ chi trả cổ tức cao hơn thì mới thu hút được nhà đầu tư.

e. Mã cổ đông VLG000338:

- Dự án ICD Lào Cai cần nghiên cứu đưa ra phương án đầu tư phù hợp.
- Tán thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp và kiến nghị của các cổ đông. Ông Mai Lê Lợi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trả lời và giải đáp các kiến nghị của các cổ đông như sau:

- Đối với các dự án mà Công ty đang triển khai:

- + Dự án tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Đã thành lập pháp nhân là Công ty TNHH Vinalines Hòa Lạc logistic để triển khai xây dựng kho, bãi. Song song với đó Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác là Công ty Maruzen Densan Logistics Corporation để thuê sử dụng dịch vụ kho, bãi.

- + Ghềnh Tầu: Tỉnh Quảng Ninh có quyết định thu hồi dự án tuy nhiên công ty đang đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét hỗ trợ hoàn trả lại khoản kinh phí mà công ty đã bỏ ra.

- + Dự án hậu cần cảng Cái Lân: Công ty ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty NHO Quảng Ninh với giá trị 24 tỷ. NHO Quảng Ninh bỏ kinh phí đầu tư, phụ trách xây dựng và bán hàng, chịu mọi rủi ro xảy ra. Giá trị mà Công ty thu về là chi phí NHO Quảng Ninh hoàn trả để VNLL bù đắp các chi phí đã thực hiện như giải phóng mặt bằng, tư vấn xây dựng, rà phá bom mìn... và chi phí cơ hội đầu tư.

- + Dự án cảng nội địa ICD Lào Cai: Đối với giai đoạn mở rộng, công ty chưa bỏ chi phí để triển khai dự án do đang đề nghị UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh giá thuê đất.

- Hàng năm Công ty đều thuê đơn vị chuyển fax nhanh để chuyển thư mời họp đến các cổ đông. Nếu có thiếu sót, công ty sẽ rà soát lại.

- Về việc thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Công ty đã thuê Công ty chứng khoán FPT để cập nhật thay đổi, bổ sung kịp thời theo đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

- Các thuật ngữ sử dụng chưa phù hợp công ty sẽ rà soát lại.

Đoàn chủ tọa xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

6. Biểu quyết và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử; Danh sách ứng cử bầu Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết và bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.544.020	98,25
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	17.000	0,17

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2017. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.557.020	98,38
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	4.000	0,04

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.540.020	98,20
Không tán thành	1	17.000	0,17
Không có ý kiến	1	4.000	0,04

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.553.020	98,34
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	8.000	0,08

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.546.420	98,27
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	14.600	0,15

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	59	9.529.420	98,10
Không tán thành	1	17.000	0,17
Không có ý kiến	2	14.600	0,15

Như vậy, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.557.020	98,38
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	4.000	0,04

Như vậy, danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	60	9.540.020	98,20
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	21.000	0,21

Như vậy, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.544.020	98,25
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	17.00	0,17

Như vậy, Quy chế nội bộ quản trị công ty đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã biểu quyết:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	61	9.544.020	98,25
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	17.000	0,17

Như vậy, Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã được thông qua.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam (2017 – 2022)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 64, đại diện: 9.622.120 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương với 9.622.120 cổ phần, tương ứng với 99,05% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Chung	63	98,96

Như vậy, ông Nguyễn Văn Chung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Thu Hương – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00', cùng ngày 15/6/2018.

THƯ KÝ



Vũ Thu Hường

CHỦ TOẠ



Nguyễn Văn Hạnh