

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex ngày 14/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên 2017-2018;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	59.978
Lợi nhuận trước thuế	2.813
Tỷ lệ LNTT/DTT	4,69%
Tỷ lệ LNTT/VĐL	5 %

Kế hoạch kinh doanh 2018:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	66.000
Lợi nhuận trước thuế	4.009
Lợi nhuận trước thuế/DTT	6 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình đại hội cổ đông thường niên 2017-2018;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2018.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu VP.HĐQT, VT.



LÊ DUY HIỆP

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày...tháng... Năm

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex có trụ sở chính đặt tại 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2018 tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Đỗ Đức Nguyên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **5.495.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.495.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 31 cổ đông đại diện cho 4.930.817 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty.

- Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Lê Duy Hiệp – Chủ Tịch HĐQT,
- Ông Nguyễn Chí Đức – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc;
- Ông Nguyễn Huy Diệu - Phó Chủ tịch HĐQT.

Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Hải Nhật - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thắm - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Đức Nguyên - Trưởng ban
- Ông Trần Quang Hòa - Thành viên
- Ông Đinh Thái Lộc - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên đề điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Đỗ Đức Nguyên thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị trình đại hội thường niên 2017-2018;
2. Ông Nguyễn Chí Đức – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
3. Ông Đỗ Đức Nguyễn – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình đại hội

4. Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày các Tờ trình liên quan:

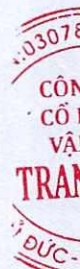
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.
7. Đại hội nghỉ giải lao.
8. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHCĐ;

- Ô. Đỗ Đức Nguyên – TB kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHCĐ;
- Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua chương trình đại hội trình cổ đông	100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông 2017-2018	100%	0%	0%
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình đại hội	100%	0%	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	100%	0%	0%
5	Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	100%	0%	0%



9. Các Nghị quyết của Đại hội:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên 2017-2018;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình đại hội cổ đông thường niên 2017-2018;

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 35 cùng ngày.

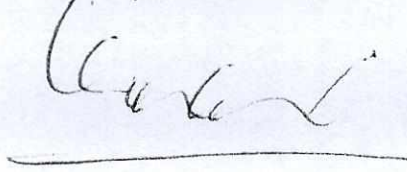
Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

ST
GT
HT
TT
SII
PH
1849
GTY
HÂN
TÀI
SIME
PHỔ C

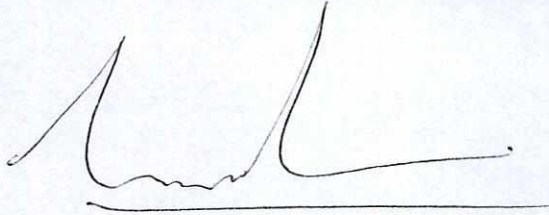
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

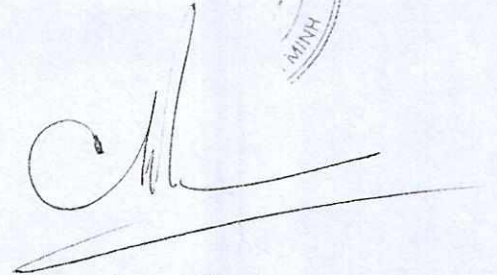
CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ DUY HIỆP



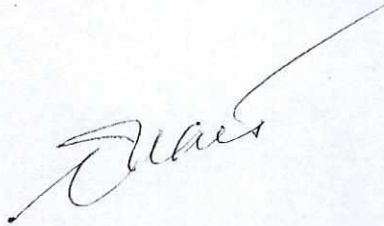
NGUYỄN HUY DIỆU



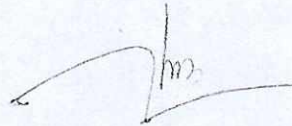
NGUYỄN CHÍ ĐỨC



BAN THƯ KÝ



NGUYỄN HẢI NHẬT



BÙI THỊ THẨM