

Số: 12/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:


Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng công bố thông tin về:
- Nghị quyết và Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

BUI QUANG LIEN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 11/05/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 05/VTX/BC-HĐQT ngày 19/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/VTX/BC-BKS ngày 19/04/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo số 07/VTX/BC-TGD ngày 19/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó:

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2022: 45% trên vốn điều lệ.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	382.437	635.716	166%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	25.227	25.203	99,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	19.973	19.614	98,2%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	19.973	19.614	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"		392	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	19.973	19.222	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	635,7	691,4	109%
2	Lợi nhuận gộp	"	85,3	129,1	151%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	25,2	51,4	204%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	19,6	41,1	210%
5	Cổ tức	%	0	45%	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã chi trả: 516.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:
Thưởng cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).
- Tổng số tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021: 196.140.827 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.

3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2022:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022: 710.000.000 đồng.

b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;

b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;

c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao

dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về chủ trương bán tài sản của Công ty, trong đó:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty nhưng không liên quan hoặc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty về vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, các mảng hoạt động ngành logistics,... cụ thể là tòa nhà làm việc tại địa chỉ số 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Lựa chọn thời điểm, giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, chọn giá bán cao nhất, phê duyệt kết quả bán đấu giá;
 - Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, các giao dịch liên quan đến việc bán tài sản này;
 - Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua; và
 - Xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của Công ty:
Trong quá trình thực hiện đấu giá cạnh tranh công khai, nếu bên mua là bên có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Ký kết hợp đồng, các giao dịch liên quan giữa Công ty và bên có liên quan của Công ty về việc bán tài sản này;
- Giá trị hợp đồng phải đảm bảo giá cao nhất theo phương thức bán đã nêu tại tờ trình.
- Ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung công việc như nêu tại mục 2 Điều 9.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo đó:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chỉ đạo bao gồm nhưng không giới hạn việc ủy quyền lại, các công việc khác có liên quan để hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-BKS ngày 19/04/2022 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Đinh Thị Phương Vy

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 11/05/2022.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG VŨ THÀNH

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

1. *Tên doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101901, đăng ký lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/07/2020
2. *Thời gian:* vào lúc 13h30 Thứ tư ngày 11/05/2022.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
 - + Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/04/2022).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 544 cổ đông,

Sở hữu: 20.972.321 cổ phần.

- Tính đến 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 11 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 19.617.437 cổ phần, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 93,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quang Liên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Trọng Hồng Ân - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- Ông Lâm Vũ - Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày quy chế làm việc.

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>
1	Danh sách Đoàn chủ tọa	19.617.437 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	19.617.437 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Chương trình làm việc của Hội nghị	19.617.437 cổ phần	0 cổ phần

		– đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	– đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
4	Quy chế làm việc của Hội nghị	19.617.437 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
Bà Trần Bảo Ngọc – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Ông Bùi Quang Liên - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022
Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022
Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan

Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình về chủ trương bán tài sản của Công ty

Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về chủ trương bán tài sản của Công ty. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Tờ trình đính kèm)

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027. (Tờ trình đính kèm)

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông không có câu hỏi thảo luận.

IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 15 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 11 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 19.617.437 cổ phần, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 11 phiếu, đại diện cho 19.617.437 cổ phần, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 19.617.437 cổ phần, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
-

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	thành viên/người có liên quan								
11	Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của công ty	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027	0	0	19.617.437	100%	0	0%	0	0%

- Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 01 (một) thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027.

DHĐCD biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia BKS gồm:

1. Bà Đinh Thị Phương Vy

(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên BKS.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4. Kết quả bầu cử thành viên BKS

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 11 phiếu, tương ứng với 19.617.437 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng với 19.617.437 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với 19.617.434 cổ phần..
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 3 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Đinh Thị Phương Vy	19.617.434	100%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Bà Đinh Thị Phương Vy

Như vậy, danh sách thành viên BKS sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS
3. Bà Đinh Thị Phương Vy - Thành viên BKS

Chủ tọa mời thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

DHĐCD biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

DHĐCD biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Đặng Vũ Thành, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 11/05/2022.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



ĐẶNG VŨ THÀNH