

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.



2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8: Thông qua kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Huỳnh Nam Anh	TV HĐQT	64,6089%
2	Lê Duy Dương	TV HĐQT	64,4614%
3	Trịnh Hữu Lương	TV HĐQT	138,2120%
4	Nguyễn Hoàn Sang	TV HĐQT	81,1227%
5	Mai Thị Thu Vân	TV HĐQT	151,7448%

2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Diệp	TV BKS	101,8789%
2	Nguyễn Quỳnh Liên	TV BKS	99,2073%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV BKS	98,8236%

Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông Huỳnh Nam Anh giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Điều 10: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu bà Vũ Thị Diệp giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

Điều 11: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023. Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: ytc-hcm@vitranschart.com Website: www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 39 40 42 71
Thời gian : 8 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2023
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP
(hình thức biểu quyết công khai)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2022, sở hữu 66.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.917.769 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,5645% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà Vũ Thị Diệp Trưởng BKS
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Ngọc Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Dũng Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thuận Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Chi nhánh VietGreen Center

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - nhiệm vụ SXKD năm 2023

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,433	1,482	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	687,27	958,28	139%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	Cân bằng	217,45	

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng BKS

Nội dung 4: Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023

- Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
2. Doanh thu	Tỷ VND	958,28	597,02	-
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

* Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

3. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Người trình bày: Ông Trần Trung Dũng - Thành viên HĐQT

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 bằng mức thù lao năm 2022.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Hà- Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam



2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiên độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu câu hỏi:

- Cổ đông mã đại biểu VST.3053: Công ty có dự kiến được trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì hết phần lỗ lũy kế.

(*) Ông Huỳnh Nam Anh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời: Kính thưa quý cổ đông, nếu quý cổ đông chuẩn y phê duyệt các chỉ tiêu năm 2023 và chúng ta thực hiện thành công kế hoạch như đã trình bày thì dự kiến đến hết năm 2023 Công ty còn âm khoảng khoảng 1.500 tỷ. Việc dự báo thị trường trong thời gian vừa qua liên tục bị phá vỡ do có quá nhiều yếu tố tác động (dịch bệnh Covid-19, các biến động chính trị thế giới, sự cạnh tranh căng thẳng giữa những nước lớn, ...), ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng. Đây là một trong những lý do chúng tôi hướng đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại trụ sở hiện nay, là một trong những chiến lược có dịch vụ kinh doanh khác để bù trừ trong trường hợp kinh doanh cốt lõi ngày càng khó khăn và biến động mạnh. Với các định hướng và chiến lược như vậy cộng với thị trường vận tải biển khởi sắc sau 1, 2 năm nữa thì dự kiến khoảng hết nhiệm kỳ 5 năm tiếp vào năm 2028 thì chúng ta mới giải quyết được phần âm lũy kế hơn của hơn 10 năm qua để lại đến nay.

- Cổ đông mã đại biểu VST.1717: Cổ phiếu của Công ty bây giờ còn được giao dịch trên sàn chúng khoán không và giá trị của cổ phiếu hiện nay là bao nhiêu?

(*) Bà Mai Thị Thu Vân, TV HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời: Thưa quý cổ đông, cổ phiếu công ty hiện vẫn đang được giao dịch trên sàn Upcom vào ngày thứ 6 hàng tuần, trong phiên giao dịch đang diễn ra thì VST đang "tím" với mức giá bán tại thời điểm này là 2.900đ/cp.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tính đến 10 giờ 00 ngày 21/4/2023 là: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.981.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,6541% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và phương án trả thù lao năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

PHẦN V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -- 2028

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu tóm tắt thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu làm việc

709
TY
AN
TÀU BIỆ
AM
CHÍNH

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ bầu cử
1	Huỳnh Nam Anh	TV HĐQT	64,6089%
2	Lê Duy Dương	TV HĐQT	64,4614%
3	Trịnh Hữu Lương	TV HĐQT	138,2120%
4	Nguyễn Hoàng Sang	TV HĐQT	81,1227%
5	Mai Thị Thu Vân	TV HĐQT	151,7448%

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Huỳnh Nam Anh
2. Lê Duy Dương
3. Trịnh Hữu Lương
4. Nguyễn Hoàng Sang
5. Mai Thị Thu Vân

- Ban kiểm soát

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Diệp	TV BKS	101,8789%
2	Nguyễn Quỳnh Liên	TV BKS	99,2073%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV BKS	98,8236%

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Vũ Thị Diệp
2. Nguyễn Quỳnh Liên
3. Nguyễn Thị Phương Thảo

PHẦN VI. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
 - Bầu ông **Huỳnh Nam Anh** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT**
2. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
 - Bầu bà **Vũ Thị Diệp** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

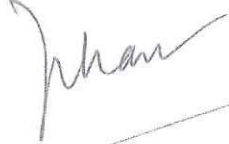
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỲNH NAM ANH

