

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 08/5/2023

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 08h30 ngày 08 tháng 05 năm 2023
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 sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2022.
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công Ty.
8. Các nội dung khác (nếu có).
9. 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:

- I. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Lan – Kế toán trưởng của Công Ty 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 30/03/2023.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Thanh Hải - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đào Nguyên Đăng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách.

- Bà Vũ Thị Lan - Kế toán trưởng.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hồng Tươi – 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: **549** 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 **07** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **14.035.200** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **93,57%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt **542** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **964.800** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **6,43%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Đào Nguyên Đăng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách - Thành viên

1. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Phạm Thị Hồng Tươi - Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Hoa - Thành viên

- Bà Trần Thu Hà - 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.

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 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%

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung 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 Đào Nguyên Đặng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công Ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;

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 tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

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 Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

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 tịch HĐQT - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình của HĐQT Công Ty về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình của HĐQT Công Ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình của HĐQT Công Ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

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. Phần 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình ngày 07/4/2023 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

5.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát: 135.200.000 đồng

- 5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 như sau:**

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

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

*** Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS

3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

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. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình của HĐQT Công Ty ngày 07/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

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. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình của HĐQT Công Ty ngày 07/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

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. **NGHỊ QUYẾT 8:** 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 HĐQT 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 2023 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.

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.

- V. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA *ll*

KHUC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

tab

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Ban Thư ký Đại hội:

ll

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

ll

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG