

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian : 09 giờ sáng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

- Địa điểm : Hội trường Công ty – 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Quận 4, TP. HCM

- Thành phần tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/02/2018, sở hữu 25.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự : 54 cổ đông, đại diện cho 24.545.200 cổ phần chiếm 96,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 09h00 khi khai mạc đại hội)

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm :

• Ông Trương Minh Long, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội

• Ông Hoàng Ngọc Chiến, ủy viên HĐQT.



- Ban thư ký gồm :

- Bà Cao Thị Mỹ Trang.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt

ĐHDCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100 %.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra thống kê kết quả biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử

- Bà Nguyễn Mỹ Vân Anh – Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Lê Quang Toại

- Bà Phan Thị Kim Chi

- Bà Nguyễn Linh Chi

ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

Ông Hoàng Ngọc Chiến trình bày quy chế Đại hội

II. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Trương Minh Long thông báo nội dung chương trình Đại hội

➤ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018

➤ Báo cáo tài chính năm 2017

➤ Báo cáo hoạt động của HĐQT

➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Thảo luận và thông qua các tờ trình về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị

➤ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Trương Minh Long, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2017, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2017 :

- Tổng doanh thu: 183 tỷ đồng, bằng 88 % năm trước, 87 % kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng, bằng 103% năm trước, 103 % kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,6 tỷ đồng, bằng 104 % năm trước, 104 % kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
- Cổ tức: 800 đồng/cổ phần

2. Báo cáo tài chính năm 2017

Bà Cao Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Ngọc Chiến, Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017

4. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017 và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

5. Trình bày các tờ trình

Ông Trương Minh Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Sửa đổi Điều lệ Công ty



- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị
- Ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị

6. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 :

- Doanh thu: 183.555.073.895 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.011.695.773 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27.647.310.306 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

* Chi tiêu kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu: 160 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29,5 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỉ đồng
- Cổ tức: 800 đồng/cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 2 : thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 3 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 4 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế:	32.011.695.773 đồng
- Thuế TNDN:	4.364.385.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.647.310.306 đồng
- Cổ tức (900 đồng / cổ phần) :	22.950.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.867.650.524 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 6 : thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế:	29.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.000.000.000 đồng
- Cổ tức (800 đồng/ cổ phần):	20.400.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 7: Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 8 : thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %



Nội dung 9 : Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 10 : Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 11 : thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

7.1. Ông Trương Minh Long – Chủ tọa đại hội giới thiệu các ứng viên tham gia HĐQT như sau :

- Ông Vương Duy Khánh

7.2 Bà Nguyễn Mỹ Vân Anh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau :

Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Vương Duy Khánh	32	24.454.600	99,57 %

8. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Cao Thị Mỹ Trang , đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản Đại hội là 61 đại biểu đại diện cho 24.560.600 cổ phần, chiếm 96,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội , tỷ lệ 100 % số đại diện cổ phần dự họp.

- Đại hội đã kết thúc lúc 12h cùng ngày

Thư ký Đại hội



Cao Thị Mỹ Trang



Nguyễn Thị Kim Nguyệt

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRƯƠNG MINH LONG

Nơi nhận :

- HDQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Cổ đông, đăng trên website công ty
- Lưu

**CÔNG TY CP GIAO
NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CP GIAO
NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT
NAM
DN: E=thoa-nk@vinatrans.com.vn,
CN=CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, O=MST:
0300648264, L="406 Nguyễn Tất Thành,
P.18, Q.4, TP.HCM", C=VN
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2018-03-29 16:56:21

**CP
MINH**

Số : 26/2018/NQ-VIN

TP HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
(VINATRANS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 29 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 :

- Doanh thu: 183.555.073.895 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.011.695.773 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27.647.310.306 đồng

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu: 160 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29,5 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỉ đồng
- Cổ tức: 800 đồng/cổ phần



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế:	32.011.695.773 đồng
- Thuế TNDN:	4.364.385.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.647.310.306 đồng
- Cổ tức (900 đồng / cổ phần) :	22.950.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.867.650.524 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế:	29.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.000.000.000 đồng
- Cổ tức (800 đồng/ cổ phần):	20.400.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 11. Nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Hồ Phi Hiệp	Thành viên HĐQT

Điều 12. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Vương Duy Khánh	32	24.454.600	99,57 %

Điều 13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2018. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu



TRƯƠNG MINH LONG



**CÔNG TY CP GIAO
NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
DN: E=thoa-nk@vinatrans.com.vn, CN=CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, O=MST: 0300648264, L="406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM", C=VN
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2018-03-29 16:56:45

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam (VINATRANS) xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

- Thời gian: 09h Thứ năm, ngày 29/03/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty VINATRANS, 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của công ty Vinatrans được xác định theo danh sách chốt vào ngày 22/02/2018 (do Trung tâm lưu ký Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp)
Quý cổ đông khi tham dự xin vui lòng mang theo giấy CMND. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy ủy quyền và CMND.
- Nội dung: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung họp và tài liệu Đại hội trên website của công ty www.vinatrans.com .



Vũ Duy Huỳnh