



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có trụ sở chính đặt tại 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q.1, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/06/2018; trên cơ sở vốn điều lệ 24.395.200.000 đồng; được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/04/2019 tại Khách phòng Rose, Trung Tâm Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM .

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Đại hội ; giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 88 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.111.144 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,87% 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 và Điều lệ Công ty.

3. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Việt Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Giang Trúc Hiền | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Xuân Khòa | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Linh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Thảo Như | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Kim Ngân | - 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. Bà Trần Thị Linh 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 và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Bà Nguyễn Kim Trà Mi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Ông Trần Việt Huy, Thành viên HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Ông Trần Việt Huy –Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019;
 - Ông Bùi Khắc Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình:
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Ông Đỗ Văn Mười – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch 2019;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông không có ý kiến.
6. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội
Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
7. Các Nghị quyết của Đại hội:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	24.395.200	24.395.200	100%
Doanh thu thuần	621.138.443	480.000.000	129,40%
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	18.400.000	118,22%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,50%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	89,17%	75,42%	-

Kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	621.138.443	620.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.305.785	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	27.524.961	28.000.000
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	22.400.000

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 năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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 tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

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

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	27.524.960.520
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	5.772.517.390
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	21.752.443.130
4	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt	7.290.360.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các Quỹ	14.462.083.130

Thời gian thực hiện chia cổ tức 2018 như sau:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2019.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2019.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	5.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	22.400.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VĐL mới: 30.470.500.000 VND)	9.141.150.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	13.258.850.000

Kết quả biểu quyết:

100% phiếu đồng ý

0% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết:

100% phiếu đồng ý

0% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch 2019

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:

☛ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT	: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 9.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018	: 112.000.000 đồng

➤ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 800.000 đồng/tháng
Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018	: 10.400.000 đồng

b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thành viên HĐQT	: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT	: 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 10.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018	: 248.000.000 đồng

➤ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 1.000.000 đồng /tháng
Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018	: 25.600.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018	: 360.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2018	: 36.000.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT	: 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	: 1.000.000 đồng /tháng.

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

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019

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

Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung chi tiết như sau:

9.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%:

1. Tổ chức phát hành	: CTCP VẬN TÀI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán:	: TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	: 24.395.200.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 2.430.120 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	: 486.024 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 4.860.240.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	: 29.255.440.000 đồng.
10. Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% SLCP đang lưu hành.
11. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 5:1: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải thực hiện trước 15/8/2019.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết:

100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

9.2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) với tỷ lệ 5%:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | : TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 121.506 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 1.215.060.000 đồng. |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ chủ chốt | : 30.470.500.000 đồng. |
| 8. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành. |
| 9. Phương thức phát hành | : Chào bán trực tiếp. |
| 10. Đối tượng phát hành | : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn. |
| 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : Quỹ khen thưởng tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty. |
| 12. Chuyển nhượng cổ phiếu | : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên là 2 năm.
Trong trường hợp cán bộ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu thưởng sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ. |
| 13. Thời điểm phát hành dự kiến | : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải trước 15/8/2019. |

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 20/04/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Rose, Trung Tâm Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM với 88 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.111.144 cổ phần, tương đương 86,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	24.395.200	24.395.200	100%
Doanh thu thuần	621.138.443	480.000.000	129,40%
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	18.400.000	118,22%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,50%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VDL	89,17%	75,42%	-

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	621.138.443	620.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.305.785	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	27.524.961	28.000.000
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	22.400.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	27.524.960.520
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	5.772.517.390
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	21.752.443.130
4	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt	7.290.360.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các Quỹ	14.462.083.130

Thời gian thực hiện chia cổ tức 2018 như sau:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2019.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2019.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	5.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	22.400.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 30%/ V&L mới: 30.470.500.000 VND)	9.141.150.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	13.258.850.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch 2019

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:

➤ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
 - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018 : 112.000.000 đồng

➤ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
 - Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên (02) : 800.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018 : 10.400.000 đồng

b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:

➤ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
 - Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018 : 248.000.000 đồng

➤ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
 - Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
 - Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng
- Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018 : 25.600.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 360.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2018 : 36.000.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng /tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung chi tiết như sau:

9.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%:

1. Tổ chức phát hành : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: : TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ : 24.395.200.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.430.120 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 486.024 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 4.860.240.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 29.255.440.000 đồng.
cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% SLCP đang lưu hành.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ 5:1: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới
Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.
Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho

HDQT quyết định, nhưng phải thực hiện trước 15/8/2019.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9.2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) với tỷ lệ 5%:

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | : TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 121.506 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 1.215.060.000 đồng. |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ chủ chốt | : 30.470.500.000 đồng. |
| 8. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành. |
| 9. Phương thức phát hành | : Chào bán trực tiếp. |
| 10. Đối tượng phát hành | : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HDQT phê chuẩn. |
| 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : Quỹ khen thưởng tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty. |
| 12. Chuyển nhượng cổ phiếu | : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên là 2 năm. |

Trong trường hợp cán bộ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyên nhượng, cổ phiếu thưởng sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ.

13. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải trước 15/8/2019.

14. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được thưởng cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được thưởng.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,66%.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019

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

Điều 11. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.



NGUYỄN VĂN QUÝ

