

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 15/05/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với 74 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.053.712 cổ phần, tương đương 88,6% 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 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	456.867.637	450.000.000	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	23.500.000	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,71%	5,22%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VĐL	73,01%	101,14%	72,19%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	456.867.637	480.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.554.093	21.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.450.428	23.000.000
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	18.400.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100%	16.965.791.536
2	Trích lập các Quỹ		0
3	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		76.563.630.704
4	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		93.529.422.240
5	Chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (cổ phiếu lưu hành đến 31/12/2017 là: 2.317.924 cp)	30%	6.953.772.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		86.575.650.240

Thời gian thực hiện chia cổ tức:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2018.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 18.400.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội thống 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 2018:

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 2017 và Kế hoạch 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a) Từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017

⚡ 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 (01): 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 05 tháng đầu năm 2017: 85.000.000 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: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 05 tháng đầu năm 2017: 5.500.000 đồng.

b) Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017

⚡ 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 (01): 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 07 tháng cuối năm 2017: 196.000.000 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 07 tháng cuối năm 2017: 18.200.000 đồng.

Như vậy:

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 281.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2017: 23.700.000 đồng/năm**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- 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 chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các nội dung sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Mã ngành: 5022)

- Vận tải hàng hóa hàng không (mã ngành 5120)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Mã ngành 5222)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (mã ngành 5223)
- Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224)

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 11. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
NGUYỄN VĂN QUÝ	BÙI KHẮC CHUNG
TRẦN VIỆT HUY	PHẠM NGỌC KHUÊ
ĐỖ VĂN MƯỜI	HỒ TRỌNG BÌNH

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2018

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 14. 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 14;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUÝ