

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 24/06/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với 76 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.117.149 cổ phần, tương đương 91,17% 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 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

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%
Doanh thu thuần	427.413.819	462.000.000	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.000.000	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,26%	4,98%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	96,75%	98,98%	97,75%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	427.413.819	450.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.210.005	24.400.000
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	29.800.000
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.500.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,6%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	100%	22.482.870.593
2	Trích lập các Quỹ		1.348.972.234
4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		62.396.614.345
5	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		21.133.898.359
6	Chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông		6.966.882.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		14.167.016.359

Thời gian thực hiện chia cổ tức: 15% chi trả trong 07/2017 và 15% trong tháng 08/2017

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23.500.000.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

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 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (Baker Tilly International);
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017

Chỉ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2016 : 204.000.000 đồng/năm.

➤ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát : 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 300.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2016: 13.200.000 đồng/năm.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 800.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với nội dung như sau:

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 : 23.236.240.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.322.294 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 116.114 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.161.140.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 24.397.380.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
11. Phương thức phát hành : Chào bán trực tiếp.
12. Đối tượng phát hành : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Quỹ khen thưởng và phúc lợi tại thời điểm 31/12/2016

theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

14. Chuyển nhượng cổ phiếu

: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên là 2 năm . (Cán bộ nghỉ việc trong thời gian 2 năm, cổ phiếu sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ).

15. 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.

16. Thời điểm phát hành dự kiến

: Trong năm 2017.

17. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,6%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2017

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 thông 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 11;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUÝ