



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 (NĂM 2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 (năm 2016) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã họp:

- Thời gian: 9 giờ sáng, ngày 22 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6 Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông hiện hữu của công ty

DIỄN BIẾN TÓM TẮT 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: 33 cổ đông, đại diện cho 5.229.440 cổ phần chiếm 58.10 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 9 giờ khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết :

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng ban
2. Bà Trang Anh Xuân - Ủy viên
3. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng BKS trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Giới thiệu danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội :

- a. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
- b. Ông Vũ Thế Đức, Phó Chủ tịch HĐQT



- Ban Thư ký gồm:

- a. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
- b. Bà Nguyễn Anh Nam, cổ đông Vinalink

DHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Thế Đức giới thiệu dung chương trình Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình sau :

1. Sửa đổi Điều lệ công ty
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016;
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2015.
5. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
6. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 .
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
 - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư NN

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo tài liệu đính kèm.

Các điều khoản được sửa đổi bao gồm :

- 1) Điều 2 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (khoản 4 và khoản 6).
- 2) Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty
- 3) Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (khoản 5)
- 4) Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (mục m, n, p)
- 5) Điều 15. Các đại diện được ủy quyền (khoản 2.c.)
- 6) Điều 16. Thay đổi các quyền
- 7) Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ
- 8) Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
- 9) Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- 10) Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- 11) Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- 12) Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
- 13) Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 14) Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- 15) Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành
- 16) Điều 31. Thư ký Công ty
- 17) Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát
- 18) Điều 33. Ban kiểm soát
- 19) Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (khoản 4)
- 20) Điều 38. Công nhân viên và công đoàn
- 21) Điều 39. Phân phối lợi nhuận
- 22) Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý
- 23) Điều 47. Chấm dứt hoạt động
- 24) Điều khoản hủy bỏ : Điều 48. Gia hạn hoạt động (do Công ty hoạt động vô thời hạn theo Giấy chứng nhận đăng ký Công ty Cổ phần).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện toàn văn Điều lệ Công ty đã sửa đổi và công bố theo quy định.

Phản thảo luận & ý kiến của cổ đông về Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Cổ đông không có ý kiến

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2015, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2016 và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng Doanh thu: 740 tỷ VND / 110 % so với năm 2014, bằng 115 % KH
- Lãi trước thuế: 38,35 tỷ VND / 69 % so với năm 2014, bằng 128 % KH
- Lãi sau thuế: 30.78 tỷ VND / 70.3 % so với năm 2014.
- Tỷ lệ lãi trước thuế / vốn điều lệ : 42,6% , tỷ lệ lãi sau thuế / vốn điều lệ 34,2%

Kế hoạch năm 2016

| | |
|--------------------|--------------------|
| - Tổng Doanh thu : | 740 tỷ VND |
| - Lãi trước thuế : | 38 tỷ VND |
| - Cổ tức : | 1.500 đồng/cổ phần |

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát, hoạt động, các đề xuất – kiến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Phần thảo luận & ý kiến của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Cổ đông không có ý kiến.

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Trình bày các tờ trình

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và lợi nhuận còn lại của công ty như sau :

| Chỉ tiêu | SỐ LIỆU |
|---|----------------|
| 1. Tổng Lợi nhuận trước thuế: | 38.350.068.411 |
| 2. Thuế TNDN phải nộp: | 7.565.632.369 |
| 3. Tổng Lợi nhuận sau thuế: | 30.784.436.042 |
| 4. Phân phối lợi nhuận: | 23.115.000.000 |
| a. Chi cổ tức : 2.000 đ/ CP | 18.000.000.000 |
| b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 3.500.000.000 |
| c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL: | 1.000.000.000 |
| d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS: | 615.000.000 |
| 5. Lợi nhuận còn lại: | 7.669.436.042 |

+ Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2016:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng / tháng

- Ủy viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 :

Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink trình ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo việc lựa chọn công ty kiểm toán phải đáp ứng các điều kiện Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các yêu cầu trên thực hiện việc kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Logistics Vinalink theo quy định của pháp luật.

+ Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty .

+ Tờ trình về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : HĐQT Công ty xác định và trình ĐHĐCĐ tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là không quá 51%.

6. Ý kiến và thảo luận của cổ đông về các tờ trình :

Cổ đông không có ý kiến.

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

7. Tổng hợp kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

| STT | Nội dung | Không đồng ý (%) | Không ý kiến (%) | Đồng ý (%) |
|-----|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | Thông qua Tờ trình về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là 41 đại biểu, đại diện cho 5.866.650 cổ phần, chiếm 65.19 % 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.

10. Bế mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO



NGUYỄN ANH NAM



NGUYỄN NAM TIẾN

