



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 2613.../2016/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 ngày 22/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014. 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.

**Điều 2 :** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 với 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

**Kế hoạch năm 2016**

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

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết ) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 4 :** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2015 của công ty.



**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 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
b. Chi cổ tức : 2.000đ/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 HDQT, BKS:	615.000.000
5. Lợi nhuận còn lại:	7.669.436.042

**Điều 6 :** Thông qua mức thù lao và quỹ HDQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HDQT : 4 triệu đồng / tháng
- Ủy viên HDQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng



**Điều 7 :** Giao cho HDQT công ty lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của pháp luật.

**Điều 8 :** Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là không quá 51%

**Điều 9:** Thông qua việc Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HDQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 17 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa

**NGUYỄN NAM TIẾN**