

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

---

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 27/04/2021 tại Hội trường số 8A đường vòng Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 33 cổ đông đại diện 7.841.038 cổ phần, chiếm 91.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	358.626 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	102.751.617.888 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2020	:	2.167.430.448 đồng
* Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST:		108.371.522 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST:		130.045.826 đồng
* Không chia cổ tức năm 2020.		

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải:		480.000 tấn.
* Tổng doanh thu	:	119.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	2.500.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế		
* Phân đầu có cổ tức năm 2021		

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 4:** Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty 05 tầng trên lô đất 595m<sup>2</sup> đường Lê Hồng Phong, giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng; giao cho HĐQT lên phương án xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng để mang lại hiệu quả cho công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc); giao cho HĐQT căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hiệu quả với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua mức chi thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty như năm 2020, cụ thể:

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Thành viên HĐQT:              | 3.000.000 đồng/người- tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 3.000.000 đồng/người- tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát:     | 1.500.000 đồng/người- tháng |
| - Quản trị kiêm thư ký công ty: | 2.000.000 đồng/người- tháng |

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của công ty; Phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đan Hải Long kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2021.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Tuấn Anh là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 15 giờ 40 phút ngày 27/04/2021.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Duy Hiệp*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường số 8A, Đường vòng Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. Thành phần tham dự:**

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 33 cổ đông đại diện cho 7.841.038 cổ phần chiếm 91,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:**

Ông Trần Trọng Tâm - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

**2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trần Trọng Tâm- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm các ông/bà có tên sau:
  - Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty .
  - Bà Phạm Thị Anh Thư, Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Trần Trọng Tâm giới thiệu các ông/bà có tên sau để bầu vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Ông Trịnh Thanh Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Chủ tịch công đoàn Công ty.
  - Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Chủ tọa đoàn đã chỉ định các ông/bà có tên sau làm thư ký cho Đại hội:
  - Bà Phan Thị Nha Trang, Phó phòng Kế toán Công ty.
  - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty.

**3. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:**

Ông Trịnh Thanh Hùng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 372 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 33 cổ đông, đại diện cho 7.841.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**4. Bà Phạm Thị Anh Thư - đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

- Ông Lê Tất Hưng, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Bà Trần Thị Kim Lan, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2021.

**7. Chủ tọa đoàn trao đổi, giải đáp thắc mắc của các cổ đông**

**8. Ông Lê Tất Hưng - Đại diện chủ tọa đoàn thông qua việc ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty. Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**9. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Đan Hải Long - ủy viên BKS với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS: Ông Nguyễn Tuấn Anh với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Ban kiểm phiếu được đại hội bầu ra gồm 03 thành viên:
  - Ông Phạm Đức Minh: Trưởng phòng nhân chính Công ty-Trưởng ban kiểm phiếu
  - Ông Lê Hồng Quang: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
  - Ông Nguyễn Anh Đức: Cán bộ P.Quản lý tàu Công ty.
- Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.



- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS.
- Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.841.038 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

- Bà Phan Thị Nha Trang - Đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 15 giờ 40 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**Đại diện Ban thư ký**

**Bà Phan Thị Nha Trang**

**Chủ tọa đại hội**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Duy Hiệp**

