

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

\*\*\*\*\*

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24-11-2010;
- 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 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 23/04/2019 tại Hội trường số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 74 cổ đông đại diện 7.342.388 cổ phần, chiếm 85,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	646.437 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	175.395.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2018	:	1.228.545.492 đồng
* Trích lập các quỹ	:	235.140.005 đồng
<i>Trong đó:</i> + Quỹ đầu tư phát triển 5%	:	61.427.275 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%	:	73.712.730 đồng
+ Chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT	:	100.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối	:	993.405.487 đồng
* Không chia cổ tức năm 2018.		

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải :	630.000 tấn.
* Tổng doanh thu :	176.000.000.000 đồng
* EBITDA :	27.142.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	4.000.000.000 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
* Tỷ lệ chia cổ tức :	5% vốn điều lệ





**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 88,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch mua 01 tàu biển đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT hoặc 02 sà lan SB trọng tải từ 2.000 - 2.500 tấn với giá trị đầu tư khoảng 2 ~ 4 triệu USD. Giao cho Hội đồng quản trị 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 hoạt động ổn định của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Star do khai thác không hiệu quả. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% 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 hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua mức chi thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty, 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 57,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để tăng sở hữu trên 25,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai, thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019, 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 2019 vào 11 giờ 15 phút ngày 23/04/2019.

**Nơi nhận:**

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

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0208759

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ VẬN TẢI  
VÀ THƯƠNG MẠI

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lê Tấn Hưng





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại hội trường tầng 9, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, 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 2019.

**I. Thành phần tham dự:**

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : 74 cổ đông đại diện cho 7.342.388 cổ phần chiếm 85,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:**

Ông Phan Duy Vân - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

**2. Bầu Chủ toạ đoàn và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Ông Phan Duy Vân - Trưởng ban Tổ chức điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ toạ đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

\* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Chủ toạ đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Ông Nguyễn Bảo Trung, Ủy viên HĐQT.
- Bà Phạm Thị Anh Thư, Ủy viên HĐQT.

\* Chủ toạ đoàn đã chỉ định các ông/bà có tên sau làm thư ký cho Đại hội:

- Ông Trần Trọng Tâm, Thư ký kiêm quản trị Công ty.
- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty.

\* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên 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, bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Đan Hải Long, Trưởng phòng Kinh doanh- Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.





- Ông Trịnh Thanh Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư- Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

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

Ông Đan Hải Long - 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 **473** 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 **74** cổ đông, đại diện cho **7.342.388** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Qui định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**4. Đại diện Chủ tọa đoàn - bà Phạm Thị Anh Thư 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, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**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 2018 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2019.

**7. Đại hội lấy ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông và giải đáp thắc mắc.**

**8. Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:**

8.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	646.437 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD :	175.395.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2018 :	1.228.545.492 đồng
* Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội :	235.140.005 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) :	61.427.275 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) :	73.712.730 đồng
+ Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT :	100.000.000 đồng



\* Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối : 993.405.487 đồng  
- Không chia cổ tức năm 2018.

8.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- \* Tổng sản lượng : 630.000 tấn
- \* Tổng doanh thu : 176.000.000.000 đồng
- \* EBITDA : 27.142.000.000 đồng
- \* Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 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.
- \* Tỷ lệ chia cổ tức : 5% vốn điều lệ

8.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty- với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 88,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Thông qua kế hoạch mua 01 tàu biển đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT hoặc 02 sà lan SB trọng tải từ 2.000 - 2.500 tấn với giá trị đầu tư khoảng 2 ~ 4 triệu USD. Giao cho Hội đồng quản trị 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 hoạt động ổn định của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.5. Thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Star do khai thác không hiệu quả. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.7. Thông qua mức chi thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty, 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 57,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



8.8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty- với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để tăng sở hữu trên 25,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai; thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 11 giờ 15' cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**Đại diện Ban thư ký**



**Ông Trần Trọng Tâm**

**Chủ tọa đại hội**



**Ông Lê Tất Hưng**  
**Chủ tịch HĐQT**