

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

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 54/2019/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 bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 29/11/2022 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 18 cổ đông đại diện 7.848.299 cổ phần, chiếm 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Duy Hiệp và 01 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu ông Tạ Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị 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 3: Thông qua kết quả bầu ông Mai Trọng Tài 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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, 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 bất thường năm 2022.

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 18 cổ đông đại diện cho 7.848.299 cổ phần chiếm 91,26 % 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 tọa đoàn và bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Trọng Tâm- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

* Chủ tọa 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 .

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tọa đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Đức Minh, Trưởng phòng Nhân chính Công ty.

- Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Duy Hiệp đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký đại hội

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, người công bố thông tin của Công ty làm thư ký Đại hội.

4. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện

* Ông Phạm Đức Minh – 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 309 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 18 cổ đông, đại diện cho 7.848.299 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,26% 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.

5. Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội .

- 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.

6. 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 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng cuối năm 2022.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hồng Quang, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022.

8. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Duy Hiệp và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (ứng viên vào thành viên HĐQT là ông Tạ Mạnh Cường; ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát là ông Mai Trọng Tài); Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lê Duy Hiệp – thành viên HĐQT 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 HĐQT: Ông Tạ Mạnh Cường 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 việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát: Ông Mai Trọng Tài 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 đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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 Lê Hồng Quang, Trưởng ban kiểm soát Công ty – Trưởng ban
 - Ông Hoàng Xuân Phương – Phó phòng kinh doanh – Thành viên
 - Ông Nguyễn Anh Đức – cán bộ phòng Quản lý tàu – Thành viên

10. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

11. Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn và Ban điều hành xin ý kiến phát biểu của các cổ đông

Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông

12. Công bố kết quả bầu cử

Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông Tạ Mạnh Cường đã trúng cử là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.841.999 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Trọng Tài đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.841.999 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Tạ Mạnh Cường và ông Mai Trọng Tài ra mắt Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- 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 bất thường năm 2022.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 30 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Đại diện Ban thư ký



Bà Bùi Thị Hồng Hạnh



Chủ tọa đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp