

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

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 02/04/2024 tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 20 cổ đông đại diện 7.966.420 cổ phần, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 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 2023 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	147.159 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	65.445.578.051 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	50.081.026.427 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	40.024.902.926 đồng.
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.		

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 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	:	105.000 tấn.
* Tổng doanh thu	:	50.004.000.000 đồng

Trong đó:

- Hoạt động SXKD	:	44.804.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	:	5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.476.000.000 đồng

* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 5: Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản trị kiêm thư ký công ty như sau, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 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 6: Đại hội thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng 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 việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Số cổ phần biểu quyết là 3.175.840 cổ phần (Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt không có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 là 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết là: 4.979.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2024, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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 2024 vào 10h30 phút ngày 02/04/2024.

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, 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 2024.

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 20 cổ đông đại diện cho 7.966.420 cổ phần chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo tình hình cổ đông hiện diện

* Ông Nguyễn Anh Đức giới thiệu các ông/bà có tên sau vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Hoàng Xuân Phương – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Trưởng ban

- Bà Nhữ Thị Thu Hà – nhân viên Phòng Quản lý tàu – Thành viên

* Ông Hoàng Xuân Phương – 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 300 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 20 cổ đông, đại diện cho 7.966.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,63% 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.

3. Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn và giới thiệu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Anh Đức- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

* Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Phúc Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.

- Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên.



* Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đinh Văn Tuấn – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Trưởng ban
- Ông Hoàng Xuân Phương – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Thành viên
- Bà Nhữ Thị Thu Hà – nhân viên Phòng Quản lý tàu – Thành viên

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

- Ông Lê Phúc Tùng đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban thư ký đại hội**
 - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty – Thư ký đại hội.
- Ông Lê Tất Hưng thay mặt 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.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị:**
 - Ông Lê Tất Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát:**
 - Bà Vũ Thị Hậu, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng công tác kiểm soát năm 2024.
- Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (nội dung trong bộ tài liệu đã gửi các cổ đông)**

Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông
- Ông Hoàng Xuân Phương – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo tỷ lệ cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự đến thời điểm hiện tại.**

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút là 20 người, đại diện cho 7.966.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Đinh Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung xin ý kiến tại Đại hội.**
- Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:**
 - Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 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 2023 như sau :

N: 020
CÔNG T
CỔ PHẢ
H VỤ VẬ
THƯƠNG
HỒ HẢ

- * Tổng sản lượng vận tải : 147.159 tấn
- * Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 65.445.578.051 đồng
- * Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 50.081.026.427 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.024.902.926 đồng
- * Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.

11.2. Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- * Tổng sản lượng : 105.000 tấn
- * Tổng doanh thu : 50.004.000.000 đồng, trong đó:
 - Hoạt động SXKD : 44.804.000.000 đồng
 - Hoạt động tài chính : 5.200.000.000 đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 4.476.000.000 đồng
- * Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.

11.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

11.4. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.5. Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 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.

11.6. Đại hội thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.7. Đại hội thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

20
 G T
 PHẢI
 VẬN
 TONG
 5 HÃ

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
- Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Số cổ phần biểu quyết là 3.175.840 cổ phần (Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt không có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023:

1. Phương án 1: chia cổ tức 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết là: 4.979.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Phương án 2: chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 78,847 tỷ đồng, tương đương 91,68% vốn điều lệ

Số cổ phần biểu quyết là: 2.977.140 cổ phần chiếm tỷ lệ 37,42% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Với kết quả biểu quyết hai phương án chia cổ tức như trên, Đại hội thống nhất phương án 1: chia cổ tức 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 2024.
- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Đại diện Ban thư ký



Bùi Thị Hồng Hạnh

Chủ tọa đại hội



Lê Phúc Tùng