

TỔNG CTY HÀNG HẢI VN
Cty CP DVVT và Thương mại
Số: 34

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: “ chốt danh sách chia cổ tức năm 2021”

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Tên giao dịch: TRANSCO

Trụ sở chính: Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3823351

Fax: 0225.3822155

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

Mã chứng khoán: TJC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/05/2022.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại : Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ,



quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại: Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@transco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

GIÁM ĐỐC

Lê Tất Hưng

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 19/04/2022 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 37 cổ đông đại diện 7.944.039 cổ phần, chiếm 92,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	388.987 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	144.660.728.166 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2021	:	17.241.726.244 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	17.241.726.244 đồng
* Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	862.086.812 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST	:	1.034.503.575 đồng
* Chia cổ tức: 10% bằng tiền mặt.		

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 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:		400.000 tấn.
* Tổng doanh thu	:	150.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	13.500.000.000 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		
* Cổ tức: 12%		

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định 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 4: Thông qua kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc); giá trị đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng. 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 5: 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 2022 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 6: Thông qua mức chi thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty như năm 2022, 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 7: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,932% 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.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt; Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư Vina.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

Điều 8: Thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Sky và Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư tàu container để khai thác dịch vụ vận tải hàng container. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án khả thi để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định sau. 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 VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp