

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

=====***=====

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 26/04/2018 tại hội trường Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 154 cổ đông đại diện 7.431.279 cổ phần, chiếm 86,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động năm 2018 và 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 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	591.579 tấn
* Tổng doanh thu :	179.564.643.444 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	168.273.374 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	107.310.399 đồng
* Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017	

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 85,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải :	660.000 tấn
* Tổng doanh thu :	186.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	8.000.000.000 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 :	6% vốn điều lệ

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 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 việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều 37, 39, 43, 45, 50) và sửa đổi một số điều trong Quy chế quản trị Công ty (Điều 6, 9, 14, 16, 27, 28, 30) phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị 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 kế hoạch mua 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT 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 lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu theo đúng qui định hiện hành, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty- với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 85,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: 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 2018 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 8: Thông qua mức chi thù lao năm 2018 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông bà có tên sau:

a) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Nguyễn Bảo Trung |
| 2. Ông Vương Ngọc Sơn | 5. Ông Phan Duy Vân |
| 3. Bà Phạm Thị Anh Thư | |

b) Ban kiểm soát gồm 03 thành viên :

1. Bà Trần Thị Kim Lan
2. Ông Đan Hải Long
3. Ông Lê Hồng Quang

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018, 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 2018 vào 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2018.

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

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Tất Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt 1,
số 3 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô
Quyền, Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00' ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại hội trường tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 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 thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự:

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : **154** cổ đông đại diện cho **7.431.279** cổ phần, chiếm **86,41%** 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 Phan Duy Vân, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

- Bà Trần Thị Kim Lan, 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 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 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 **544** 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 **154** cổ đông, đại diện cho **7.431.279** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,41%** 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 68/2014/QH13.

4. Đại diện Chủ tọa đoàn - ông Phan Duy Vân 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 2017, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Đại diện Chủ tọa đoàn - ông Phan Duy Vân xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại diện Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB xin đề cử tại đại hội 01 ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tọa đoàn đã xin ý

kiến Đại hội cổ đông biểu quyết việc thêm ứng viên Hội đồng quản trị. Kết quả: chỉ có 40,84% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý về việc thêm 01 ứng viên Hội đồng quản trị. Do vậy, Đại hội thống nhất số lượng ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị vẫn là 05 người.

8. Chủ tọa Đại hội - ông Lê Tất Hưng giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

8.1. Hội đồng quản trị - 5 thành viên

1. Ông Lê Tất Hưng

2. Ông Vương Ngọc Sơn

3. Bà Phạm Thị Anh Thư

4. Ông Nguyễn Bảo Trung

5. Ông Phan Duy Văn

8.2. Ban kiểm soát - 3 thành viên

1. Bà Trần Thị Kim Lan

2. Ông Đan Hải Long

3. Ông Lê Hồng Quang

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

9. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Ban kiểm phiếu 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 Đỗ Ngọc Thao, Trưởng Ban kiểm soát.

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

+ Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

10. Đại diện Ban kiểm phiếu - ông Đỗ Ngọc Thao hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

12. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Bà Trần Thị Kim Lan, Ủy viên HĐQT báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

13. Đại diện Chủ tọa đoàn - bà Trần Thị Kim Lan trình bày các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; các nội dung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty.

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

15. Đại diện Ban kiểm phiếu - ông Đỗ Ngọc Thao công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

15.1. Hội đồng quản trị - 5 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Nguyễn Bảo Trung |
| 2. Ông Vương Ngọc Sơn | 5. Ông Phan Duy Vân |
| 3. Bà Phạm Thị Anh Thư | |

15.2. Ban kiểm soát - 3 thành viên

1. Bà Trần Thị Kim Lan
2. Ông Đan Hải Long
3. Ông Lê Hồng Quang

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

16. Bà Trần Thị Kim Lan thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:

16.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động năm 2018 và 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.

16.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau :

- | | |
|--|----------------------|
| * Tổng sản lượng vận tải : | 591.579 tấn |
| * Tổng doanh thu : | 179.564.643.444 đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế : | 168.273.374 đồng |
| * Lợi nhuận sau thuế năm 2017: | 107.310.399 đồng |
| * Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017. | |

16.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 85,80% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|----------------------------|---|
| * Tổng sản lượng vận tải : | 660.000 tấn |
| * Tổng doanh thu : | 186.000.000.000 đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế : | 8.000.000.000 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 : | 6% vốn điều lệ. |

16.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo

cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.5. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 37, 39, 43, 45, 50) và sửa đổi một số điều trong Quy chế quản trị Công ty (Điều 6, 9, 14, 16, 27, 28, 30) phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.6. Thông qua kế hoạch mua 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT 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 lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu theo đúng qui định hiện hành, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 85,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.7. 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 2018 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.8. Thông qua mức chi thù lao năm 2018 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

16.10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau:

a) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Nguyễn Bảo Trung |
| 2. Ông Vương Ngọc Sơn | 5. Ông Phan Duy Văn |
| 3. Bà Phạm Thị Anh Thư | |

b) Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Kim Lan
2. Ông Đan Hải Long
3. Ông Lê Hồng Quang

17. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

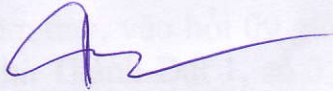
Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12 giờ 00' cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Đại diện Ban thư ký

Chủ tọa đại hội



Ông Trần Trọng Tâm



Ông Lê Tất Hưng