

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

=====\*\*\*=====

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 29/06/2020 tại Hội trường số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 71 cổ đông đại diện 7.212.750 cổ phần, chiếm 83,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	508.772 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	134.182.053.752 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	- 26.500.042.071 đồng

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 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:	620.000 tấn.
* Tổng doanh thu	: 148.500.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 2.700.000.000 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
* Không chia cổ tức năm 2020	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 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 02 sà lan trọng tải từ 2000-3000 tấn để chở hàng rời, hàng container với tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. 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 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 hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị công ty (nội dung chi tiết như trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020). Giao cho HĐQT sắp xếp lại bố cục của Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị công ty cho hợp lý.



**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Vân 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 kết quả bầu ông Lê Duy Hiệp là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020, 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 2020 vào 16 giờ 35 phút ngày 29/06/2020.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Tấn 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2020, 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 2020.

**I. Thành phần tham dự:**

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 71 cổ đông đại diện cho 7.212.750 cổ phần chiếm 83,87% 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 tịch đoàn và bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trần Trọng Tâm- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn 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.
- Ông Trần Trọng Tâm giới thiệu các ông/bà có tên sau để bầu vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Ông Trịnh Thanh Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại.
  - Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 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.*

- Chủ tọa đoàn đã chỉ định các ông/bà có tên sau làm thư ký cho Đại hội:
  - Bà Phan Thị Nha Trang, Phó phòng Kế toán Công ty.
  - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty.

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

Ông Trịnh Thanh Hùng – 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 **451** 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 **71** cổ đông, đại diện cho **7.212.750** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,87%** 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 tịch 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 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**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 2019 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2020.

**7. Ông Nguyễn Bảo Trung - Đại diện HĐQT thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty**

- Xóa bỏ một phần nội dung **Điều 45** – Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và tiêu chuẩn lựa chọn: Đại hội đã biểu quyết với số cổ phần tán thành là 3.628.295 cổ phần chiếm 50,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; số cổ phần không tán thành là 3.584.455 cổ phần chiếm 49,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- **Khoản 2 điều 24-** Quyền lợi của cổ đông về tỷ lệ nắm giữ cổ phần và các quyền có liên quan: Đại hội đã biểu quyết với số cổ phần tán thành là 3.539.600 cổ phần chiếm 49,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; số cổ phần không tán thành là 3.673.150 cổ phần chiếm 50,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- **Khoản 4 điều 30-**Thể thức triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đã biểu quyết với số cổ phần tán thành là 3.532.490 cổ phần chiếm 48,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; số cổ phần không tán thành là 3.680.260 cổ phần chiếm 51,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- **Khoản 3 điều 47-** Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc: Đại hội đã biểu quyết với số cổ phần tán thành là 3.535.680 cổ phần chiếm 49,02% số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự đại hội; số cổ phần không tán thành là 3.677.070 cổ phần chiếm 50,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- **Bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty:** Đại hội đã biểu quyết với số cổ phần tán thành là 3.535.170 cổ phần chiếm 49,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; số cổ phần không tán thành là 3.677.580 cổ phần chiếm 50,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Những nội dung sửa đổi, bổ sung các điều, khoản vừa nêu trên đây đã được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ số cổ phần tán thành <65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Do đó những nội dung này đã không được thông qua và giữ nguyên theo điều lệ hiện hành của công ty.

Những nội dung còn lại (chi tiết theo Tờ trình số 36/TT-HĐQT ngày 22/06/2020), một số nội dung được cổ đông Vinalines bổ sung, hoàn thiện thêm đã được Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Do đó những nội dung này đã được thông qua và sẽ được sửa đổi, bổ sung trong điều lệ, quy chế quản trị của công ty.

Chi tiết những nội dung được cổ đông Vinalines bổ sung, hoàn thiện thêm so với nội dung đã nêu trong Tờ trình số 36/TT-HĐQT ngày 22/06/2020 như sau:

- **Khoản 2 Điều 30** – Thể thức triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông sửa đổi như sau:

*Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên; phiếu biểu quyết; mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.*

*Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường họp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.*

- **Khoản 1.d Điều 34** – Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị sửa đổi như sau: “*Những người là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác*”
- **Khoản 6 Điều 33** – Hội đồng quản trị được sửa đổi như sau: *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.*
- **Khoản 5 Điều 51** – Ban kiểm soát sửa đổi như sau: *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên*

N: 0  
CÓN  
CỔ P  
H VỤ  
THUC  
PHO

*Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.*

- **Điều 40** – Việc mất tư cách của Hội đồng quản trị, bổ sung các nội dung sau đây: *Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách ứng viên Hội đồng quản trị, Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và của điều lệ này.*

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

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tịch đoàn đọc: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Vân và bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (ứng viên là ông Lê Duy Hiệp); Quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Phan Duy Vân - ủy 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 Lê Duy Hiệp 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 bầu cử 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 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 Phạm Đức Minh: Trưởng phòng nhân chính Cty Transco – Trưởng ban kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Anh Đức: Cán bộ P.Quản lý tàu Cty Transco
  - Ông Lê Hồng Quang: Thành viên Ban kiểm soát Cty
- Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: ông Lê Duy Hiệp đã trúng cử là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.110.581 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lê Duy Hiệp ra mắt và phát biểu trước Đại hội.

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

- 9.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 như sau :
- \* Tổng sản lượng vận tải : 508.772 tấn
  - \* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 134.182.053.752 đồng
  - \* Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : -26.500.042.071 đồng
- 9.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 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 : 620.000 tấn
  - \* Tổng doanh thu : 148.500.000.000 đồng
  - \* Lợi nhuận trước thuế : 2.700.000.000 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.
  - \* Không chia cổ tức năm 2020.
- 9.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 9.4. Thông qua kế hoạch đầu tư 02 sà lan trọng tải từ 2.000 – 3.000 tấn để chở hàng rời, hàng container với tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 9.5. 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 2020 của Công ty - với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 9.6. Thống qua mức chi thù lao năm 2020 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.
10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Bà Phan Thị Nha Trang - Đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 16 giờ 40 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**Đại diện Ban thư ký**

**Bà Phan Thị Nha Trang**

**Chủ tọa đại hội**



**Ông Lê Tất Hưng**



Số: 54 /KT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

V/v: "công bố thông tin  
thay đổi nhân sự"

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

Mã chứng khoán: TJC

Địa chỉ: Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường  
Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3823351

Fax: 0225.3822155

Căn cứ Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại đối với Ông Lê Tất Hưng.

- Ông Lê Duy Hiệp được bầu giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Nơi nhận:**

- Nt.
- Lưu CBTT.



GIÁM ĐỐC

*Lê Tất Hưng*

Số: 53 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- 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, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 29/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đối với ông Lê Tất Hưng.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

- Ông **Lê Duy Hiệp** được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, chi nhánh, thuyền trưởng các tàu thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu VP.

