



Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 22/04/2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU – CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- + Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/08/2020
- + Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- + Khai mạc: 14 h 30 ngày 22/04/2021
- + Địa điểm: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Toàn bộ cổ đông đang sở hữu 8.376.750 cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đính kèm biên bản này

5. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- + Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Huy Diệu – Thành viên Hội đồng Quản trị.

6. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- + Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo
- + Bà Lê Thị Thùy Dung

7. BAN KIỂM PHIẾU

- + Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên
- + Ông Nguyễn Sơn: Thành viên

8. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần được biểu quyết

- Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: 8.376.750 cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 17 người, đại diện cho 6,397,261 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 6,397,261 cổ phần có quyền biểu quyết là: 76,37 %

Căn cứ tỷ lệ 76,37 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

9. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- + Ông Nguyễn Bích Lâm thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đồng ý 100%
- + Ông Nguyễn Bích Lâm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021
- + Ông Nguyễn Huy Diệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- + Ông Lê Văn Hùng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định mới
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình Quy chế nội bộ Công ty theo quy định mới
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới
- + Ông Lê Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới

+ Ông Lê Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	LNST TẠI 31/12/2020 chưa phân phối	Đồng	223,053,814,624
1.1	LN chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	Đồng	216,140,976,989
1.2	LN sau thuế năm 2020	Đồng	6,912,837,635
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	Đồng	18,541,125,000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	3,976,000,000
2.3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tại thời điểm chi trả là 5%	Đồng	12,565,125,000
2.4	Quỹ hoạt động HĐQT, BKS	Đồng	1,000,000,000
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	204,512,689,624

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2020 cho cổ đông

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về giao dịch cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu trên 75% không qua chào mua công khai.

+ Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày việc bầu bổ sung thành viên HĐQT :

- Công bố đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Ngọc
- Công bố giấy đề cử ông Nguyễn Hồng Sơn.
- Công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Nguyễn Hồng Sơn.
- Công bố giấy đề cử bà Lê Hoàng Như Uyên.
- Công bố sơ yếu lý lịch của bà Lê Hoàng Như Uyên

- Phổ biến hình thức bầu bổ sung bằng biểu quyết trên Phiếu biểu quyết

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU :

- Cổ đông yêu cầu thông tin thêm về tình hình HDKD của cảng Mipec và tình hình hiện tại của cảng Mipec và kế hoạch chia cổ tức 2021 của công ty
- Ông Nguyễn Bích Lâm trả lời : Do có vị trí địa lý tốt nên cảng Mipec có tiềm lực phát triển trong tương lai nên công ty đã chọn công ty cảng Mipec để đầu tư. Cảng Mipec vừa mới bắt đầu hoạt động kinh doanh và dự kiến đạt được kết quả kinh doanh tốt trong 5 năm tới. Về việc chia cổ tức 2021, công ty cần huy động dòng tiền đầu tư, việc chia cổ tức 2021 còn dựa vào tình hình thực tế hoạt động trong năm 2021, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định.

11. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo với kết quả như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết							
	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%

kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021								
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Quy định mới	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ Công ty theo Quy định mới	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 8:</u> Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT theo Quy định mới	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 9:</u> Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%

động của BKS theo Quy định mới								
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 12:</u> Thông qua Tờ trình về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 13:</u> Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2020 cho cổ đồng	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 14:</u> Thông qua tờ trình về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Vinafreight để nâng tỷ lệ sở hữu mà không qua chào mua công khai.	7,322,837	99.99%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 15:</u>	7,322,836	99.99%	0	0%	1	0,0001%	0	0%

Miễn nhiệm ông Trương Minh Long khỏi chức vụ thành viên HĐQT								
<u>Nội dung 16:</u> Miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc khỏi chức vụ thành viên HĐQT	7,322,836	99.99%	0	0%	1	0,0001%	0	0%
<u>Nội dung 17:</u> Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022	7,322,836	99.99%	0	0%	1	0,0001%	0	0%
<u>Nội dung 18:</u> Biểu quyết bầu chọn bà Lê Hoàng Như Uyên làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022	7,322,836	99.99%	0	0%	1	0,0001%	0	0%

12. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát
- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:
 - Doanh thu: 2.468,8 tỉ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14,9 tỉ đồng
- + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi

nhuận năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	LNST TẠI 31/12/2020 chưa phân phối	Đồng	223,053,814,624
1.1	LN chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	Đồng	216,140,976,989
1.2	LN sau thuế năm 2020	Đồng	6,912,837,635
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	Đồng	18,541,125,000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	3,976,000,000
2.3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tại thời điểm chi trả là 5%	Đồng	12,565,125,000
2.4	Quỹ hoạt động HĐQT, BKS	Đồng	1,000,000,000
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	204,512,689,624

- + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định mới
- + Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ Công ty theo quy định mới
- + Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới
- + Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới
- + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020
- + Thông qua Tờ trình về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
- + Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020
- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Trương Minh Long và ông Bùi Tuấn Ngọc khỏi chức vụ thành viên HĐQT
- + Bầu chọn ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Lê Hoàng Như Uyên làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

13. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ

đồng thường niên 2021 của Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

14. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafreight năm 2021

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

CHỦ TỌA



LÊ THỊ THÙY DUNG



NGUYỄN BÍCH LÂM