

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinafreight

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302511219 do Sở KH – ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/02/2002, thay đổi lần thứ 09, ngày 25/11/2014

Thời gian: 8 giờ 30 phút 6 ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Parkroyal, số 309 - 311 Nguyễn Văn Trỗi, P1, Q. Tân Bình, Tp. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Phan Phương Tuyền – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2017, sở hữu 5.584.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinafreight.
 - Vào lúc 08 giờ 45' ngày 21/04/2017 (Thời điểm khai mạc): tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 28 người đại diện cho 3.947.180 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 70,68 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Vào lúc 9 giờ 40' (thời điểm bắt đầu biểu quyết) ngày 21/04/2017 tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 36 người đại diện cho 4.970.722 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 89,0093 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Vào lúc 10 giờ (thời điểm bắt đầu bầu cử) ngày 21/04/2017 tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 37 người đại diện cho 4.970.822 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 89,011 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vianfreight đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Bích Lân

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Lê Duy Hiệp

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Lê Thị Ngọc Anh

Thư ký

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

Thư ký

3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Phan Phương Tuyền

Trưởng Ban kiểm soát

4. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lê Quang Huy

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Lý Huy Khang

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Nhật Linh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

III. Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Hiệp trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Bà Phan Phương Tuyền trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Bà Phan Phương Tuyền trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình v/v ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình v/v phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Ông Lê Quang Huy trình bày quy chế, thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Nhiệm Kỳ 2017 – 2022.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Lê Duy Hiệp ý kiến về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh trình bày tại Đại hội của Ban giám đốc còn ngắn gọn, đề nghị báo cáo năm 2017 được lập ra súc tích và cụ thể hơn. Ngoài ra đề nghị Ban Tổng Giám Đốc nêu lý do giải trình về kế hoạch kinh năm 2017 thấp hơn năm 2016..

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng giám đốc giải đáp như sau:

1. Ông Nguyễn Bích Lâm giải trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 giảm so với năm 2016 là do trong năm 2017 Công ty CP Vinafreight giảm tỷ lệ đầu tư góp vốn trong công ty liên doanh Kintetsu từ 30% còn 5%, do vậy lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm tương ứng. Trong quá trình thực hiện kinh doanh năm 2017, Ban Tổng Giám Đốc cùng cán bộ Công nhân viên công ty sẽ cố gắng thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số liệu 2016
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	43.256.389.112
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.346.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2.692.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HDQT. BKS (3% LNST)	Đồng	1.298.000.000
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5.584.500.000
6.2	Chi cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5.584.500.000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	25.751.389.112

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 4.970.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017

– 2022. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách ứng viên
Hội đồng Quản trị
1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Chu Việt Cường
3. Ông Lê Duy Hiệp
4. Ông Nguyễn Bích Lâm
5. Ông Nguyễn Huy Diệu
6. Ông Nguyễn Quang Trung

7. Ông Tôn Thất Hưng
8. Ông Trương Minh Long
Ban Kiểm Soát
1. Bà Lê Văn Hùng
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi
3. Ông Phan Phương Tuyền

Phân biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Tán thành : 4.970.821 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Tán thành : 4.970.821 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hội đồng Quản trị		
1. Ông Trương Minh Long	5.766.591	116,0088%
2. Ông Nguyễn Bích Lâm	5.056.135	101,7163%
3. Ông Nguyễn Huy Diệu	4.945.305	99,4867%
4. Ông Bùi Tuấn Ngọc	4.728.845	95,1321%
5. Ông Lê Duy Hiệp	4.434.845	89,2175%
6. Ông Tôn Thất Hưng	4.380.166	88,1175%
7. Ông Chu Việt Cường	2.914.599	58,6341%
Ban Kiểm Soát		
1. Bà Phan Phương Tuyền	7.019.041	141,2048%
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	3.969.051	79,8470%
3. Ông Lê Văn Hùng	3.924.371	78,9481%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày:

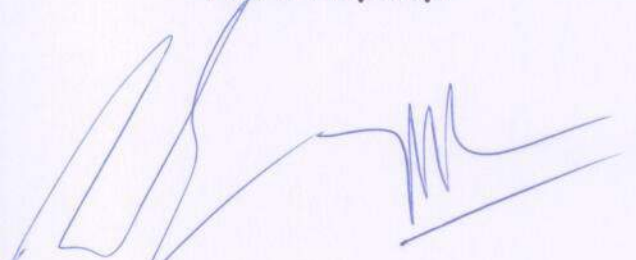
- Bà: Nguyễn Trịnh Phương Thảo đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Bà: Nguyễn Trịnh Phương Thảo đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội kết thúc 11 giờ 25' cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Le Thi Ngoc Anh Nguyễn Trịnh Phương Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Bích Lân