

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT Logistics)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/03/2013 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại trụ sở công ty số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 30 tháng 03 năm 2013

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.045.300 cổ phần chiếm 92% tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- 1 . Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2012, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2012 của công ty, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc.
2. Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27,177,182,291
2	Chia cổ tức 30% (Chi bổ sung 10%)	Đồng	16,249,800,000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.	Đồng	4,076,577,344
5	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	543,543,646
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận do ưu đãi thuế 2012	Đồng	878,423,366
7	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	4,428,837,935

3. Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2013 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		20 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

* Để hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng, nâng mức tổng đầu tư lên 30 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

4. Nhất trí 100% ủy quyền cho do HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL và Công ty hợp danh kiểm toán, so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán cho công ty.

5. Các ông bà có tên sau đây :

Trùng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

-Ông Vũ Thế Đức

-Ông Bùi Ngọc Loan

-Ông Trần Công Thành
-Ông Nguyễn Xuân Giang
-Ông Lương Ngọc Bảo

Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

-Bà Nguyễn Thị Bích Liên.
-Bà Nguyễn Thị Lan Hương.
-Bà Dương Minh Châu.

Yêu cầu HĐQT và BKS sớm tổ chức họp để bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2015.

6.Nhất trí 100% thông qua một số nội dung cụ thể về quản trị công ty như sau:

- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Thù lao HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Sửa đổi điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu theo thông tư 121.

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 30/3/2013 nhất trí thông qua . Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

Chủ tọa

Khúc Văn Dụ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính công ty, Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 9h giờ , ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.045.300 cổ phần chiếm 92% tổng số vốn Điều lệ Công ty

Diễn biến tóm tắt đại hội :

I. Khai mạc đại hội :

-Ông Trần Công Thành –Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

-Bà Nguyễn Bích Liên –Trưởng ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm tổng số vốn Điều lệ Công ty .

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật và điều lệ .

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

-Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT –Đoàn chủ tịch -Chủ tọa

-Ông Vũ Thế Đức-Phó chủ tịch HĐQT – **Đoàn chủ tịch**

-Ông Vũ Thế Đức- Phó Chủ tịch HĐQT tóm tắt nội dung chương trình đại hội- ĐHĐCĐ biểu quyết 100% đồng ý .

II. Nội dung đại hội :

1.-Ông Nguyễn Xuân Giang Phó Tổng Giám đốc công ty thay mặt BGD trình bày báo cáo tình hình kinh doanh năm 2012 và phương hướng kinh doanh năm 2013.

Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Lợi nhuận trước thuế vượt mức đại hội cổ đông giao.

Cổ tức trong năm chia 30%.

2. Bà Nguyễn Bích Liên–Thay mặt ban kiểm soát báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính và một số nội dung kiểm soát năm 2012.

3. Ông Khúc Văn Du chủ tịch HĐQT đọc báo cáo HĐQT

4. Thảo luận các báo cáo :

-Ông Vũ Thế Đức : đại diện cho cổ đông Vinafreight (chiếm 24.12% vốn điều lệ) phát biểu : Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT, BKS, BGD. Đề nghị BGD tiếp tục phát huy , cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2013.

5. Thông qua các tờ trình :

a/Tờ trình phân phối lợi nhuận:

Theo nghị ĐHCĐ 2012 mức chia cổ tức là 30%.

Căn cứ kết quả kinh doanh tăng trưởng và mức lạm phát đề nghị ĐHCĐ chia cổ tức bổ sung thêm 10%.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

b/Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán :

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty : công ty kiểm toán DTL và công ty hợp danh kiểm toán , so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho công ty .

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

c/Tờ trình phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT

Phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2013 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế 2012.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

d/Tờ trình sửa đổi điều lệ :

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

e/Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Trong năm nay – Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sẽ nghỉ hưu theo chế độ, và không tiếp tục tham gia HĐQT . Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là phù hợp với quy mô và tình hình kinh doanh hiện nay, đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn việc sau khi HĐQT mới được bầu và bầu ra chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT mới sẽ kiêm chức Tổng Giám đốc công ty.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

6. Thông qua các báo cáo :

a. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát.

-Nhất trí 100% thông qua.

b. Báo cáo kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2013 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		20 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

Tỷ lệ nhất trí : 100%

Thông qua kế hoạch đầu tư :

Hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng với dự kiến nâng mức tổng đầu tư thêm 5 tỷ lên 30 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại.

(Xây thêm một kho hàng)

Tỷ lệ nhất trí : 100%

7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

-Ông Vũ Thế Đức thông qua quy chế đề cử - ứng cử- bầu cử

-Cổ đông Vinafreight đại diện là ông Vũ Thế Đức đề xuất nâng số lượng thành viên HĐQT lên 6 người.

-Ông Khúc Văn Dụ - chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu : 10 năm nay Công ty hoạt động tốt và phát triển với số lượng thành viên HĐQT là 5 người, việc nâng số lượng thành viên HĐQT là không cần thiết.

-Ông Bùi Ngọc Loan đại diện phát biểu : Nhất trí với ý kiến của Ông Khúc Văn Dụ, lấy ví dụ một công ty có quy mô vốn tương đương, số lượng thành viên HĐQT là 5 người, nhưng sau khi đưa lên là 8 người hoạt động công ty kém đi thậm chí cổ tức còn không chia....

-Ông Khúc Văn Dụ chủ tịch công ty đề nghị biểu quyết :

Tỷ lệ phản đối về việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 6 người là :

71.37%

Tỷ lệ đồng ý về việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 6 người là : 28.63%

Như vậy căn cứ theo điều lệ công ty , thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 5 người- không thay đổi so với điều lệ hiện hành.

-Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS:

+ Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

-Ông Bùi Tuấn Ngọc

-Ông Vũ Thế Đức

-Ông Bùi Ngọc Loan

-Ông Trần Công Thành

-Ông Nguyễn Xuân Giang

-Ông Lương Ngọc Bảo

+Danh sách đề cử BKS:

-Bà Nguyễn Thị Bích Liên.

-Bà Nguyễn Thị Lan Hương.

-Bà Dương Minh Châu.

-Bầu Ban bầu cử:

+Bà Đỗ Thị Thu Hiền: Trưởng ban

+Bà Ngô Thị Thu Hiền: Ủy viên

+Ông Nguyễn Tiến Dũng: Ủy viên

-Tiến hành bầu cử :

+Bà Đỗ Thị Thu Hiền: công bố kết quả bầu cử.

+ Kết quả kiểm phiếu như sau :

HDQT:

-Ông Trần Công Thành: 4.695.600 phiếu bầu

-Ông Vũ Thế Đức: 4.296.500 phiếu bầu

-Ông Bùi Ngọc Loan: 4.320.100 phiếu bầu

-Ông Nguyễn Xuân Giang : 4.285.300 phiếu bầu

-Ông Lương Ngọc Bảo : 4.279.000 phiếu bầu

-Ông Bùi Tuấn Ngọc: 3.300.000 phiếu bầu

Như vậy các ông bà có tên sau đây trúng cử vào HDQT:

-Ông Vũ Thế Đức

-Ông Bùi Ngọc Loan

-Ông Trần Công Thành

-Ông Nguyễn Xuân Giang

-Ông Lương Ngọc Bảo

BKS:

-Bà Nguyễn Thị Bích Liên: 8.710.10 phiếu bầu

-Bà Nguyễn Thị Lan Hương: 1.656.150 phiếu bầu

-Bà Dương Minh Châu: 4.738.600 phiếu bầu

Như vậy các ông bà có tên sau đây trúng cử vào HDQT:

-Bà Nguyễn Thị Bích Liên.

-Bà Nguyễn Thị Lan Hương.

-Bà Dương Minh Châu.

III. Thông qua biên bản đại hội:

-Ông Vũ Thế Đức đọc biên bản và nghị quyết đại hội

-Đại hội nhất trí 100% với nội dung biên bản và nghị quyết đại hội .

-Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Chủ tọa

Trần Công Thành

Khúc Văn Dụ