



TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

#### I. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

1. Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/11/2014.
2. Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 08 giờ 50 phút ngày 20 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 27 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

#### V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Bích Lâm- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Duy Hiệp



## VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh
2. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

## VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lý Huy Khang
2. Bà Ninh Ngọc Vân
3. Ông Nguyễn Nhật Linh

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu**

## VIII. 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 có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.584.500 cổ phần
2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm 9h10 là: 27 người  
đại diện cho 4,370,442 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 78.26%

**Căn cứ tỷ lệ 78.26% 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**

### **1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Duy Hiệp thông qua chương trình đại hội. Đại hội đồng ý 100%.
2. Ông Lê Duy Hiệp báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
3. Ông Nguyễn Bích Liên báo cáo: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
4. Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
5. Ông Nguyễn Bích Liên đọc nội dung tờ trình:

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	40,825,060,367
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,305,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,611,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,224,700,000
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,750,000
6.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	<b>23,515,360,367</b>

6. Bà Nguyễn Thị Bích Liên trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2016
7. Ông Lê Duy Hiệp trình bày tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
8. Ông Nguyễn Bích Liên đọc tờ trình ngưng cổ phần hóa công ty TNHH DV HK Vector Quốc Tế
9. Ông Lê Duy Hiệp trình bày tờ trình về đầu tư dự án Tân Thuận và tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### **2. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Duy Hiệp đóng góp ý kiến cho hoạt động kinh doanh của công ty: Hãng tàu Pan con vẫn còn yếu và thiếu nhân sự tại Hải Phòng và Hà Nội. Công ty cần chuẩn bị nhân sự để đáp ứng kịp thời khi tàu đến. Ngoài ra Công ty cần tăng cường công tác quản trị chi phí tại các công ty con.
2. Ông Mai Văn Sơn đề nghị nêu rõ hơn về tình hình của công ty TNHH DV HK Vector Quốc Tế và giải thích thêm về việc ngưng CP hóa công ty.

Chủ tọa đoàn trả lời: do công ty Vector Quốc tế đã tự cân đối được khả năng tài chính để làm bảo lãnh cho các hãng hàng không.

3. Ông Hồ Bá Đồng : đề nghị tăng tỉ lệ chia cổ tức năm 2015.

Chủ tọa đoàn trả lời: HĐQT đã tính toán kỹ và thấy mức chi cổ tức 20% / một năm là phù hợp. Nguồn lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty.

### 3. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết 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
Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2015 của Công ty đã được kiểm toán	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015	4,358,890	99.74%	11,550	0.26%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 6: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 7: Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 8: Thông qua tờ trình ngưng cổ phần hóa công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 9: Thông qua tờ trình đầu tư dự án Tân Thuận	4,370,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 10: Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	4,331,890	99.12%	38,550	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

