



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2011

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 – NĂM 2012**

*(NGÀY 14/04/2012 TỪ 8H30 ĐẾN 12H00)*

#### **I. Thủ tục khai mạc:**

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự.
3. Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội.

#### **II. Nội dung:**

1. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Báo cáo kết quả hoạt động 2011 và phương hướng KH 2012.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
  - Phân phối lợi nhuận 2011.
  - Bổ sung Điều 20 – Điều lệ Công ty
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
6. Thông qua Biên bản đại hội.

#### **III. Bế mạc**

# **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ công ty.
- Theo đề nghị của HĐQT công ty.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 QUYẾT NGHỊ**

Thông qua THẺ LỆ BIỂU QUYẾT tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết: là đại biểu có đủ tư cách theo Điều lệ của công ty.
2. Quyền biểu quyết của đại biểu :
  - 2.1/ Đại biểu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.
  - 2.2/ Giá trị biểu quyết của đại biểu được tính theo số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã được ghi và kiểm tra trên phiếu đăng ký tham dự đại hội so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
  - 2.3/ Những đại biểu đã đăng ký tham dự đại hội nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì có thể ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản muộn nhất sau giờ khai mạc đại hội 30 phút với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.
3. Hình thức biểu quyết tại đại hội :
  - 3.1/ Biểu quyết công khai và trực tiếp bằng thẻ.
  - 3.2/ Mỗi đại biểu được cấp trước 1 thẻ dùng để biểu quyết. Trên thẻ có ghi mã số đại biểu và số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu.
  - 3.3/ Ban Tổ chức đại hội phân công người kiểm thẻ, tính số cổ phần biểu quyết, và công bố kết quả.
  - 3.4/ Tỷ lệ biểu quyết là căn cứ để thông qua các vấn đề cụ thể theo quy định tại Điều lệ.
4. Xử lý những vấn đề phát sinh: Khi có vấn đề phát sinh chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại đại hội.
5. Thẻ lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là ....., bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngày thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

# TỜ TRÌNH V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
<b>1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>31,988,604,286</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>5,045,611,675</b>
<b>3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>26,942,992,611</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>18,245,190,000</b>
a. Chi cổ tức : 1,500đ/CP	13,500,000,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3,200,140,000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	538,800,000
e. Phạt hành chính:	6,250,000
<b>5. Lợi nhuận năm 2011 còn lại:</b>	<b>8,697,802,611</b>
<b>6. Lợi nhuận các năm trước còn lại:</b>	<b>9,850,998,567</b>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI</b>	<b><u>18,548,801,178</u></b>

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Nam Tiến**

# **TỜ TRÌNH**

## **VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 20 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Điều lệ công ty được thông qua ngày 18/4/2009 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 đã có quy định tại Điều 20 về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên tại điều này chưa quy định trường hợp thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để đảm bảo việc thực hiện điều lệ theo quy định, nay đề nghị bổ sung Điều 20 thêm khoản 20.4 như sau:

**Điều 20.4:** Trong trường hợp thông qua các quyết định theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Trình ĐHDCĐ xem xét thông qua .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Nam Tiến**

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.
- Căn cứ Công văn 246/UBCK của UBCKNN về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Vinalink phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức Niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán
- + Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNL đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước
- + Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm
- + Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên
- + Chi phí kiểm toán hợp lý

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát công ty Vinalink kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 CỦA CÔNG TY VINALINK theo quy định pháp luật:

1. Công ty Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
Trưởng Ban Kiểm soát

**Phan Phương Tuyên**

# **TỜ TRÌNH**

## **V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc công ty như sau:

Sau khi được bầu ra tại ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2009, HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm ông NGUYỄN NAM TIẾN, chủ tịch HĐQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Trong 1 năm vừa qua trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty ông Nguyễn Nam Tiến đã phát huy khả năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức điều hành của mình lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và các mặt hoạt động khác; thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011; xây dựng công ty tiếp tục phát triển ổn định và có hiệu quả, có tín nhiệm cao, được Nhà nước và các Bộ ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, thương hiệu Vinalink ngày càng được khẳng định tốt trên thị trường.

Trên cơ sở đó HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc công ty cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phó Chủ tịch**

**Vũ Thế Đức**