



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 1555 / 2015/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 (NĂM 2015) CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK



Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 (năm 2015) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã họp:

- Thời gian: 9 giờ sáng, ngày 22 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6 Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông hiện hữu của công ty

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông đại diện cho 6.520.280 cổ phần chiếm 72.45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 9:00 giờ khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết :

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng ban
2. Bà Trang Anh Xuân - Ủy viên
3. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Giới thiệu danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội :

- a. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
- b. Ông Vũ Thế Đức, Phó Chủ tịch HĐQT

- Ban Thư ký gồm:

- a. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
- b. Ông Nguyễn Minh Quang, cổ đông Vinalink

DHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

1



II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Thế Đức tóm tắt nội dung chương trình Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình sau :

- ✓ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2014
- ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thù lao HĐQT, BKS
 - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2014, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2015 và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng Doanh thu: 666,796 tỷ / 114.52% so với năm 2013, bằng 107% KH
- Lãi trước thuế: 55,518 tỷ / 199 % so với năm 2013, bằng 213 % KH
- Lãi sau thuế: 43,809 tỷ / 187.50 % so với năm 2013

Kế hoạch năm 2015

- Tổng Doanh thu: 640 tỷ
- Lãi trước thuế: 30 tỷ
- Cổ tức: 15%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra, giám sát, hoạt động, các đề xuất – kiến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

3. Phản thảo luận & ý kiến của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Các cổ đông không có ý kiến.

4. Trình bày các tờ trình

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

+ **Tờ trình phân phối lợi nhuận:**

HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và lợi nhuận còn lại của công ty như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	55.518.378.254
2. Thuế TNDN phải nộp:	11.709.044.929
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	43.809.333.325
4. Phân phối lợi nhuận:	22.370.000.000
a. Chi cổ tức : 2.000đ/ cổ phiếu	18.000.000.000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.500.000.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	1.000.000.000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	870.000.000
5. Lợi nhuận còn lại:	21.439.333.325
<i>Trong đó : CLTG chưa thực hiện</i>	<i>392.096.087</i>

+ **Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS:** thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/quý .
- Phó Chủ tịch HĐQT : 9 triệu đồng /quý.
- Ủy viên HĐQT : 8 triệu đồng/ quý.
- Trưởng Ban kiểm soát : 8 triệu đồng /quý .
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng /quý .

+ **Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán:** Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán DTL là công ty được UBCKNN cho phép được kiểm toán các công ty niêm yết. Qua thực tế thấy công ty DTL đã cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, kịp thời có hiệu quả cho công ty. Tuy nhiên để phù hợp đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh theo quy định, BKS công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty đề xuất trong tờ trình (Công ty Kiểm toán DTL, A&C và AAT) để thực hiện kiểm toán năm 2015 của công ty.

+ **Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:** đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty .

6. Ý kiến và thảo luận của cổ đông về các tờ trình :

3

VP Công ty: 145- 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - ĐT: 84.8.38255 389 – Fax: 84.8.39405 331
Email: headoffice@vinalinklogistics.com – Website: www.vinalinklogistics.com



Cổ đông không có ý kiến.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015	0,00	0,00	100,00
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014	0,00	0,00	100,00
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2014	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014	0,00	0,00	100,00
5	Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2015	0,00	0,00	100,00
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Quyết toán công ty năm 2015	0,00	0,00	100,00
7	Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0,00	0,00	100,00

9. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là 45 đại biểu, đại diện cho 6.695.460 cổ phần, chiếm 74.39% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.

10. Bế mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Đại hội kết thúc lúc 11g cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO

NGUYỄN MINH QUANG

NGUYỄN NAM TIẾN