

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 14h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác (nếu có).
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe bà Lê Mỹ Duyên thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Thành viên HDQT
- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyên – Thành viên HDQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:



- Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng ban BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc
- Ông Đào Nguyên Đăng - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Lan - Kế toán trưởng.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Lê Mỹ Duyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 502 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 9 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.034.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,56% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt 493 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 965.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,44% số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Đào Nguyên Đăng - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Lê Mỹ Duyên - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Lan - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

- 5.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023: 135.200.000 đồng

- 5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 như sau:

- a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

- b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng



- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
- 2. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải - Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
- 3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình số 20/2024/TTr ngày 01/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
- 4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Năng Tuyền – thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 18/2024/TTr ngày 01/04/2024 về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 của Công Ty.
 - Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT Công Ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
- 5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 - 5.1. Đại hội thông qua việc ông Kiều Mạnh Hùng thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
 - 5.2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay cho thành viên đã từ nhiệm.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
 - 5.3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ông Nguyễn Đặng Việt Trung.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
 - 5.4. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
 - 5.5. Đại hội thông qua việc bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
 - 5.6. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả như sau: Ông Nguyễn Đặng Việt Trung đạt 14.034.700 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Như vậy, Ông Nguyễn Đặng Việt Trung đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Kiều Mạnh Hùng thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Nguyễn Đặng Việt Trung trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- V. **BIÊN BẢN QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY**

Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*



Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN


BÙI TRUNG KIÊN

Ban Thư ký Đại hội


CHU HUY TÙNG


ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG