

Số: 23./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu "Công ty";
- Căn cứ Biên bản họp số 24./2016/VF-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1 Nghị quyết 01:** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 sang tháng 6 năm 2016 và thực hiện thủ tục thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 1.2 Nghị quyết 02:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:
  - a) Thời gian tổ chức:** Dự kiến trong tháng 6 năm 2016. Thời gian cụ thể sẽ được thể hiện tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gửi cổ đông.
  - b) Địa điểm tổ chức:** Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  - c) Nội dung chương trình Đại hội:**
    - Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty (bao gồm việc thông qua chủ trương thanh lý 03 tàu);
    - Báo cáo tài chính năm 2015;
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
    - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
    - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
    - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;
    - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
    - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016
    - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
    - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu công ty.





**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: Số 74 Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h30 phút ngày 27/4/2016

Kết thúc hồi 12h00 phút ngày 27/4/2016

Địa điểm họp: Hội trường Công ty

Số 74 Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**I. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

**II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Bà Trần Thị Tuyết Nhung – CT HĐQT
- Thư ký: Ông Phạm Minh Đức – TK HĐQT

**III. Thành viên tham dự:**

- |    |                         |           |          |
|----|-------------------------|-----------|----------|
| 1. | Bà Trần Thị Tuyết Nhung | - CT HĐQT | - Có mặt |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  | - UV HĐQT | - Có mặt |
| 3. | Ông Nguyễn Anh Minh     | - UV HĐQT | - Có mặt |
| 4. | Ông Phạm Minh Đức       | - UV HĐQT | - Có mặt |
| 5. | Ông Trần Bình Phú       | - UV HĐQT | - Có mặt |

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

Sau khi trao đổi, HĐQT đã thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên tham dự cuộc họp:

1. Nhất trí lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, dự kiến trong tháng 6 năm 2016. Thời gian cụ thể sẽ được thể hiện tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gửi cổ đông.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Thông qua chương trình Đại hội như sau:

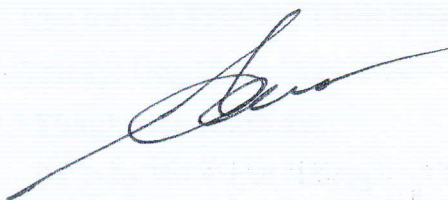


- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty (bao gồm việc thông qua chủ trương thanh lý 03 tàu);
- Báo cáo tài chính năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày và đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang, được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên HĐQT giữ một bản, một bản lưu tại Công ty.

**THƯ KÝ HĐQT**



**Phạm Minh Đức**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thị Tuyết Nhung**



**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU – VIETFRACHT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34 /VF-HCTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

V/v Chốt DS cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Tên giao dịch: VIETFRACHT

Trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 – 38228915/ Fax: 04-38228916

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Mã chứng khoán: VFR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2016

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2016. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo  
tới cổ đông trong Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Số 74 Nguyễn Du,  
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty (bao gồm việc thông qua chủ trương thanh  
lý 03 tàu);

- Báo cáo tài chính năm 2015;



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[tbphu@vietfracht.com.vn](mailto:tbphu@vietfracht.com.vn)

[toan\\_nguyen\\_sinh@vietfracht.com.vn](mailto:toan_nguyen_sinh@vietfracht.com.vn)

[ltbinh2000@yahoo.com](mailto:ltbinh2000@yahoo.com)

[duc.pm@brgggroup.vn](mailto:duc.pm@brgggroup.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- TBKS
- Lưu: P.HCTH, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trần Chi Tuyết Nhung*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.