



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

Số: 623/2014/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 (NĂM 2014) CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 (năm 2014) ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng Doanh thu: 582.24 tỷ / 132% so với năm 2012
- Lãi trước thuế: 27.76 tỷ / 107% so với năm 2012
- Lãi sau thuế: 23.36 tỷ / 104% so với năm 2012

Kế hoạch năm 2014

- Tổng Doanh thu: 620 tỷ
- Lãi trước thuế: 26 tỷ
- Cổ tức: 15%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2013 của công ty.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	27.767.763.239
2. Thuế TNDN phải nộp:	4.405.299.289
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	23.362.463.950
4. Lợi nhuận các năm trước còn lại :	19.724.938.829
5. Phân phối lợi nhuận:	23.085.995.000
a. Chi cổ tức : 2.000đ/CP	18.000.000.000
- Đã chi đợt 1 : 700 đ/cổ phần	6.300.000.000
- Chi đợt 2 : 1.300 đ/cổ phần	11.700.000.000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.600.000.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1.000.000.000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	467.000.000
e. Phạt hành chính về Giao thông	18.995.000
5. Lợi nhuận còn lại:	20.001.407.779
Trong đó : CLTG chưa thực hiện	1.785.123.775

Chi tiết phần chi trả cổ tức:

- Đã chi tạm ứng Đợt 1/2013 (tháng 10/2013) 7% : 6.300.000.000 đ
- Dự kiến chi Đợt 2/2013 (tháng 5 /2014) 13% : 11.700.000.000 đ

Điều 4: Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2014 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

Điều 5 : Giao cho HĐQT công ty thương lượng lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách 3 công ty kiểm toán Đại hội đã chọn theo tờ trình của BKS (Công ty Kiểm toán DTL, A&C và AAT).

Điều 6:

6.1 Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 ông bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Nam Tiến .
2. Ông Vũ Thế Đức .
3. Ông Trương Minh Long
4. Bà Trần Thị Bình
5. Ông Đinh Quang Ngọc

6.2. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 ông bà có tên sau :

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên
2. Bà Phan Phương Tuyền
3. Bà Trang Anh Xuân

Đại hội yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 sớm bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý và có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị công ty .

Điều 7: Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 7,659,110. cổ phần (chiếm tỷ lệ 85,1 % số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Nam Tiến



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

Số: 624/2014/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 (NĂM 2014) CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

:

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 (năm 2014) ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua đề nghị sửa đổi điều lệ Công ty : thay đổi tên công ty và bổ sung chức năng kinh doanh theo mã ngành như sau :

1) Tên Công ty

- Điều 2.1 (mới) : Tên Công ty :
- + Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
 - + Tên tiếng Anh : **Vinalink Logistics Joint Stock Company**
 - + Tên giao dịch : **Vinalink Logistics**
 - + Tên viết tắt : **VINALINK**

2) Sửa đổi bổ sung Điều 26 :

“Điều 26.

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên .

....

5. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị trong các quan hệ giao dịch khi được ủy quyền .”

3) Bổ sung chức năng kinh doanh :

3.1. Bổ sung chức năng kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết : kinh doanh vận tải nội địa và quá cảnh	4933
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
5	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Cho thuê xe có động cơ	7710
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
8	Bốc xếp hàng hóa	5224
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

3.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ: Giao nhận vận tải, gom hàng xuất nhập khẩu, dịch vụ thủ tục hải quan; Đại lý tàu biển, đại lý: lưu cước; quản lý vỏ container cho các hãng tàu; Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài; vận tải hàng hóa; Đại lý vé máy bay, đại lý vận chuyển hàng hóa; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ: Kho; kho bảo quản hàng hóa	5210
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ: tái chế, bao bì, mua bảo hiểm, giám định kiểm kiện. Kinh doanh xuất nhập khẩu, nhận ủy thác xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật; Gia công nút áo bằng vỏ sò, đồ gỗ; Gia công quần áo và hàng gia dụng bằng nylon-nhựa PVC. Gia công hàng dệt may; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;	7490
4	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý cho các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài	4610
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà	6810
6	Chuyển phát	5320
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết : kinh doanh vận tải nội địa và quá cảnh	4933
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
11	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12	Cho thuê xe có động cơ	7710
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
14	Bốc xếp hàng hóa	5224
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

Điều 2 – Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính có liên quan.

Điều 3 - Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 7,659,110. cổ phần (chiếm tỷ lệ 85,1 % số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Nam Tiến