

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ

Tp. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chi tiêu | KH 2019 | TH 2019 | TH 2018 | (% TH 2019 so với | |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| | | | | | KH năm | Cùng kỳ |
| 1. | Tổng doanh thu | 50.000 | 40.421 | 44.064 | 81% | 92% |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | 4.646 | 5.089 | 3.840 | 110% | 133% |
| 3. | Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu | | 12.75% | 8.84% | | |
| 4. | Cổ tức | 10% | 10% | 10% | | |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chi tiêu | KH 2020 | (%) so với TH 2019 |
|-----|---------------------------|---------|--------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 45.118 | 112% |
| 2. | Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.236 | 103% |
| 3. | Cổ tức | 5% | |

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) là Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:

| STT | Chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2019 | |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 5.089.759.859 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 934.155.972 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế | 4.155.603.887 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận | |
| | Trích lập các quỹ, trong đó: | |
| 2.1 | Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 207.780.194 |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng (8%) | |
| 2.3 | Trích quỹ phúc lợi (3%) | |
| 2.4 | Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS | 252.000.000 |
| 3 | Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10% bằng tiền mặt/ vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm chi trả. | 1.575.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận giữ lại | 2.120.823.693 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

| STT | Chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---|
| 1 | Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 | |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 5.236.882.636 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 967.376.527 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế | 4.269.506.109 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận | |
| | Trích lập các quỹ, trong đó: | |
| 2.1 | Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 213.475.305 |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng (8%) | 341.560.489 |
| 2.3 | Trích quỹ phúc lợi (3%) | 128.085.183 |
| 2.4 | Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS | 306.000.000 |
| 3 | Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: | 5% vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu |

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chi tiết như sau:

| Chức danh | Mức thù lao (VNĐ)/ 1 tháng |
|----------------------|----------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 |
| Ủy viên HĐQT | 3.500.000 |
| Trưởng Ban Kiểm soát | 3.500.000 |

Ủy viên Ban kiểm soát

1.500.000

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2020 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung quy chế tài chính của Công ty, chi tiết như sau:

I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Sửa đổi Điều 2 - Điều lệ về địa chỉ Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính trước đây: 140 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính mới: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần:

Không quy định chi tiết số vốn điều lệ, sửa đổi nội dung thành:

“1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.”

3. Sửa đổi Khoản 1.5 Điều 18 – Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đồng thời với sửa đổi Khoản 3.1 Điều 29 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Khoản 1.2 Điều 24:

Quy định phân quyền rõ ràng và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động quản trị và hoạt động kinh doanh, nội dung sau sửa đổi như sau:

a. Khoản 1.5 Điều 18 – Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

“1.5. Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.”

b. Khoản 1.2 Điều 24 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

“1.2. Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.”

c. Khoản 3.1 Điều 29 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

“3.1. Quyết định kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và trung hạn của Công ty.”

4. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 – Thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông:

Sửa đổi nội dung quy định phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp và tham khảo quy định tại “Điều lệ mẫu” ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Các nội dung sau sửa đổi:

“1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

a. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

e. Giao dịch mua hoặc bán tài sản của Công ty hoặc của các Đơn vị trực thuộc có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.”

1. Sửa đổi Khoản 4.6 Điều 29 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

Bỏ một số nội dung quy định chi tiết vì những quy định này liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tiếp hàng ngày của Công ty, do đó sẽ thuộc thẩm quyền của Ban điều hành.

Đoạn nội dung lược bỏ: "... khai thác cho thuê các tài sản công ty đang sở hữu tại 184 Trần Phú, 49 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng và các tài sản khác có giá trị trên 300 triệu đồng; thuê lại sau khi cho thuê."

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 30 – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bỏ nội dung quy định: "... Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm".

II. BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Bổ sung Điều 24 – Thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông tương ứng với nội dung sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 – Thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông:

Nội dung bổ sung:

"3. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử. Nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này.

5. Các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định."

Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

III. BỔ SUNG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Quy định chi tiết về các mức thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành tại Quy chế tài chính.

Chi tiết các mức thẩm quyền như sau:

| STT | Điều khoản | Bổ sung Khoản 4 Điều 29 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (từ Điều 4.12 đến Điều 4.16) | Bổ sung Khoản 3 Điều 34 – Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc (từ Điều 3.4 đến Điều 3.8) |
|-----|--|---|---|
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ, quyết định nâng cấp, sửa chữa TSCĐ, thế chấp, cầm cố TSCĐ và xử lý tài sản bị tổn thất, tài sản thừa, thiếu sau kiểm kê. | Từ 1 (một) tỷ đồng đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần | Nhỏ hơn 1 (một) tỷ đồng |

| | | nhất đã được kiểm toán | |
|---|---|--|-------------------------|
| 2 | <p>Đầu tư vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia thành lập Doanh nghiệp mới trên cơ sở vốn góp, liên doanh, liên kết, hoặc thực hiện các hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành Doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước; - Tham gia góp vốn với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện các dự án; - Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung và phi tập trung; - Mua lại Doanh nghiệp khác; - Các hình thức đầu tư khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với định hướng kinh doanh theo từng thời kỳ do ĐHĐCD, HĐQT quyết định. | Nhỏ hơn 35% giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán | - |
| 3 | Cho vay vốn và tài trợ vốn lưu động. | Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán | - |
| 4 | <p>Huy động vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân và các phương án/hợp đồng huy động vốn khác; - Bảo lãnh/nhận bảo lãnh tín dụng, thế chấp/nhận thế chấp và các phương thức bảo đảm khác; | Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán | - |
| 5 | Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. | Từ 1 (một) tỷ đồng đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán | Nhỏ hơn 1 (một) tỷ đồng |

Hội đồng quản trị triển khai xây dựng quy chế tài chính, Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế.

Điều 8: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Ngô Thị Thanh Vân
- Bầu ông Nguyễn Tấn Mẫn vào Hội đồng quản trị của Công ty.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của bà Phan Thị Công Loan.
- Bầu Bà Nguyễn Hồng Kim Chi vào Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

