

Số: 48/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**

- 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày 17/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2019:

- Sản lượng:	5.967.714 tấn
- Tổng doanh thu:	281,036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	36,199 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	28,880 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	19,436 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2020:

- Sản lượng:	6.126.260 tấn
- Tổng doanh thu:	313,479 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31,705 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,995 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	18,155 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể



như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2019	Đồng	30.181.177.576
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	Đồng	1.301.086.685
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	28.880.090.891
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Đồng	28.078.159.576
	-Trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12% bằng tiền)	Đồng	15.724.800.000
	-Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.860.029.576
	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.348.000.000
	-Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	Đồng	145.330.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2.103.018.000

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020 theo nội dung tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Trong đó kế hoạch thù lao 2020 như sau:

STT	Chức danh	Đơn vị	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	TBKS chuyên trách theo cơ chế trả lương của Công ty
2	Thành viên ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 36/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung tờ trình số 37/2020/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán, với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty theo nội dung tờ trình số 38/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

289-C
TỶ
AN
TẠI
TIỀN
HỒ C

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 39/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 40/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo nội dung tờ trình số 41/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 13: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo nội dung tờ trình số 42/2020/TTr-HĐQT với 9.693.547 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu(%)
1	Huỳnh Trung Hiếu	100%

Hội đồng quản trị đã họp bầu và Ông Huỳnh Trung Hiếu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2020

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

