



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 25 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2020

- Sản lượng	: 5.971.768 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 291,825 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 25,753 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 18,400 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2021

3.2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Sản lượng	: 7.469.110 tấn
- Tổng doanh thu	: 360,821 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 25,886 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 19,568 tỷ đồng



3.2.2. Về Công tác đầu tư

- Danh mục dự án: Đầu tư đóng mới 04 sà lan, tải trọng 2.600 tấn/sà lan
- + Tổng giá trị thực hiện năm 2021: 62,466 tỷ đồng
- + Tổng giá trị giải ngân năm 2021: 56,219 tỷ đồng

Công ty hiện có 04/45 sà lan là loại trọng tải nhỏ dưới 600 tấn đã quá cũ (sử dụng từ năm 2002), đã hết thời gian khấu hao; đến nay chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiên liệu, hiệu quả sử dụng thấp. Năm 2021, trên cơ sở kế hoạch bổ sung sà lan mới như trên, Công ty rà soát thanh lý 04 sà lan này theo quy định.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 230/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 231/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2020	Đồng	27.856.060.030
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	Đồng	2.103.018.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	25.753.042.030
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Đồng	25.753.042.030
	- Trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10% bằng tiền)	Đồng	13.104.000.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.227.542.030
	- Trích quỹ khen thưởng (người lao động và người quản lý)	Đồng	6.659.850.000
	Trong đó: - Người lao động	Đồng	6.443.850.000
	- Người quản lý		216.000.000
	- Trích quỹ phúc lợi	Đồng	2.761.650.000
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 2020 và Kế hoạch thù lao 2021 theo nội dung tờ trình số 232/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Trong đó kế hoạch thù lao 2021 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	4.000.000
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 233/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 8: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung tờ trình số 234/2021/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán ngày 25/6/2021, với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 235/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo nội dung tờ trình số 236/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 237/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 238/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 239/2021/TTr-HĐQT ngày 25/6/2021 với 9.918.976 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Đại hội thông qua danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 với 9.918.976 cổ

39-C
Y
N
VICEP
ĐC

phân tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Huỳnh Trung Hiếu	100
2	Đỗ Văn Huân	100
3	Bùi Nguyên Quỳnh	100
4	Hồ Sĩ An	100
5	Nguyễn Văn Hưng	100

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: **Ông Huỳnh Trung Hiếu** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Hà Minh Ngọc	100
2	Nguyễn Thị Huệ	100
3	Nguyễn Thị Thu	100

Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty: **Ông Hà Minh Ngọc** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics VICEM thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- B.TGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS VICEM**

Huỳnh Trung Hiếu