



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

VITRANIMEX

Số 4 Ngô Quyền –P. Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm – TP Hà Nội

Tel: 84.4 .39349258

Fax: 84.4 39343651

Email: info@vitranimex.vn

Website: <http://vitranimex.vn>

MSDN: 0100102735 do Sở KH và đầu tư HN cấp ngày 19/4/2017

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại VITRANIMEX
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 26 /03/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả công tác SXKD của Tổng giám đốc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá về hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua báo cáo công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1 - Thông qua mức trích các quỹ

- Đầu tư phát triển: 10%

- Dự phòng tài chính 5%
- Quỹ Khen thưởng: 5%
- Quỹ Phúc lợi: 5%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 323.468/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 95,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5.2. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 15 %/ vốn điều lệ

Trong đó chi tiền mặt 5%/vốn điều lệ và thưởng cổ phần là 10%/vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 315.874/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính 2021 trong đó:

- Chỉ tiêu doanh thu: 379 tỷ đồng
- Chỉ tiêu sản lượng : 2.017.000 tấn
- Kế hoạch đầu tư : 66 tỷ 243 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6 tỷ 30 triệu đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 320.527/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua thay đổi mệnh giá cổ phần và phương tăng vốn Điều lệ năm 2021 theo Tờ trình đính kèm. Trong đó có các nội dung chính như:

- Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần phổ thông thành 10.000 đồng/01 cổ phần phổ thông.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ kết hợp 2 hình thức sau:

Thực hiện kết hợp theo 2 hình thức:	Vốn điều lệ được tăng thêm
- Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu	3.500.000.000 đồng
- Phát hành thêm 1.150.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu	11.500.000.000 đồng
Tổng vốn điều lệ tăng lên nếu chào bán thành công	50.000.000.000 đồng

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc sau:
 - + Chủ động thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán thành công với hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
 - + Trường hợp, hết thời hạn chào bán có cổ đông không đăng ký mua hoặc mua không hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm. Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ. Kết thúc thời gian chào bán mà chưa chào bán hết số lượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì số

- cổ phần chưa chào bán hết sẽ bị hủy bỏ và chỉ tăng vốn điều lệ lên tương ứng với kết quả chào bán cộng với chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- + Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
 - + Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến thay đổi mệnh giá cổ phần, tăng vốn điều lệ với các quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 - + Chính sửa và ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn của Công ty sau khi chốt kết quả chào bán để tăng vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 320.527/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty gồm 5 Chương, 71 Điều khoản theo tờ trình. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn sau khi hoàn thành việc chào bán và tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành: 319.769/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 9: Điều khoản thi hành

9.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD;
- Thành viên BKS,
- Các cổ đông của Vitranimex,
- Lưu HĐQT..



Mã Xuân Minh