CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 001/2022/BBH-ĐHĐCĐ/VTB	*Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào hồi 09h30 ngày 10/5/2022 tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco đã khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 31 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 3.964.720 cổ phần, chiếm 87.42% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

I. Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

– Bà Phạm Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
– Ông Đinh Xuân Hưng	Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT, ủy viên
– Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT, ủy viên

* Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thúy

* Ban kiểm phiếu, gồm:

– Ông Trần Quang Vinh	Trưởng ban
– Bà Vũ Tố Nga	Ủy viên
– Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Uỷ viên

2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp là 31 người đại diện cho 3.964.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 87.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thúy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày chương trình Đại hội và thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 002/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 003/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 004/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022, chi tiết như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

-	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**513.596.702.958**
-	Doanh thu CCHH và dịch vụ	511.624.829.555
-	Doanh thu tài chính	1.682.724.031
-	Thu nhập khác	289.149.372
-	**Tổng chi phí**	**465.098.360.413**
-	Giá vốn hàng bán	444.829.017.208
-	Chi phí quản lý, CP bán hàng	18.534.708.064
-	Chi phí tài chính	1.315.062.322
-	Chi phí khác	419.572.819
-	**Lợi nhuận trước thuế TNDN**	**48.498.342.545**
-	Thuế TNDN	9.932.279.284
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-6.823.291
-	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**38.572.886.552**

Phương án phân phối lợi nhuận

-	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	**24.856.849.480**
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	**38.572.886.552**
-	**Tổng lợi nhuận được phân phối**	**63.429.736.032**

- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5% **1.928.644.328**
- Trích quỹ khen thưởng **300.000.000**
- Trích quỹ phúc lợi **200.000.000**

- **Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức** **61.001.091.704**
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức: **4.535.000.000**
- Dự kiến mức chi cổ tức 10% tương đương là: **1.000 VND/cổ phần**
- **Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối** **56.466.091.704**
- Thời gian dự kiến thực hiện : Tháng 12/2022

3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 005/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 006/2022/BC-BKS/VTB ngày 18/4/2022.

5. Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm trình bày Tờ trình số 007/2022/TTr-BKS/VTB về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm trình bày tờ trình số 008/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2022.

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2021: 240.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2022: 636.000.000 đồng/năm, trong đó:

Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức thù lao/năm (đồng)
Hội đồng quản trị	**5**	**17,000,000**	**456,000,000**
- CT HĐQT	1	10,000,000	120,000,000
- TVHĐQT	4	7,000,000	336,000,000
Ban Kiểm soát	**3**	**8,000,000**	**132,000,000**
- Trưởng BKS	1	5,000,000	60,000,000
- Thành viên BKS	2	3,000,000	72,000,000
Thư ký HĐQT	**1**	**4,000,000**	**48,000,000**
Tổng chi:	**9**	**29,000,000**	**636,000,000**

7. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày Tờ trình số 010/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 28/4/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Đại hội biểu quyết các vấn đề xin ý kiến:

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về các vấn đề nêu tại mục II, Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 002/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 003/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 004/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 005/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 006/2022/BC-BKS/VTB ngày 18/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Đại hội thông qua Tờ trình số 007/2022/TTr-BKS/VTB ngày 18/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Đại hội thông qua tờ trình số 008/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Đại hội đã thông qua Tờ trình số 010/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 28/4/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3.964.720 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Kết quả bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 10/5/2022 như sau:

11.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà. Phạm Thị Lan Hương	5.062.600
2	Ông. Đinh Xuân Hưng	5.013.900
3	Ông. Nguyễn Thái Hòa	4.500.350
4	Ông. Đặng Lưu Dũng	4.498.350
5	Ông. Phạm Huy Minh	748.350

11.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Hoàng Đình Kiên	5.864.430
2	Bà Trần Thị Thu Hương	5.262.300
3	Ông Trần Xuân Tứ	744.100

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Vũ Thị Thúy	Phạm Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2022 tại Công ty CP vận tải biển Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Lê Thế Hiển – Trưởng Ban
2. Bà Trần Phương Lê – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thương – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 09 tháng 05 năm 2022.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự trực tiếp là ..31.. người (vào lúc 9h30' ngày 10 tháng 05 năm 2022) đại diện cho ..3.964.720..... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Vinafco là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội!

T/M BAN THẨM TRA
TRƯỞNG BAN

Lê Thế Hiển

VINAFCO
Think Success Create!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	HỌ TÊN NGƯỜI / TỔ CHỨC	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	LOẠI CỔ PHẦN	CHỮ KÝ (CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)	GHI CHÚ
1	Công ty cổ phần Vinafco	VTB001	2,222,248	Phổ thông		
2	Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco	VTB109	777,752	Phổ thông		
3	Công ty cổ phần hàng hải Bông sen	VTB003	453,500	Phổ thông	Mỹ Ngọc Hậu	
4	Công ty TNHH Genuine Partner Holdings	VTB002	50,000	Phổ thông		Ng Mr Thước
5	Công ty CP Thương mại dầu khí Minh Đức	VTB067	168,910	Phổ thông		UQ cho a Đinh Xuân Hưng (C Thuý cầm UQ)
6	Công ty TNHH Hà Thịnh	VTB066	403,130	Phổ thông	Không đến	
9	Trịnh Đức Dũng	VTB099	2,360	Phổ thông	Lê Thế Hiền	Uỷ quyền Lê Thế Hiền
10	Nguyễn Duy Hưng	VTB039	3,440	Phổ thông		
11	Hoàng Văn Toán	VTB101	1,110	Phổ thông		
12	Hoàng Văn Hùng	VTB100	1,110	Phổ thông		
13	Nguyễn Danh Thìn	VTB056	18,560	Phổ thông		Các cổ đông ủy quyền cho anh Nguyễn Kim Cương
14	Vũ Thuý Sáu	VTB062	2,250	Phổ thông		
15	Phạm Nguyễn Quốc Hiệp	VTB057	4,790	Phổ thông		
16	Phạm Hưng Hải	VTB079	2,340	Phổ thông		
17	Nguyễn Đình Thắng	VTB095	2,470	Phổ thông		
18	Phạm Bình Long	VTB060	6,350	Phổ thông		
7	Phạm Thị Minh Huệ	VTB035	1,270	Phổ thông	Lê Thế Hiền	Các cổ đông ủy quyền cho anh Lê Thế Hiền
8	Lê Khắc Trường	VTB098	1,180	Phổ thông		
19	Bùi Sơn Hải	VTB027	4,970	Phổ thông		
20	Phạm Đức Hùng	VTB028	5,560	Phổ thông		
21	Đặng Thị Hậu	VTB029	2,450	Phổ thông		
22	Trần Thị Hồng	VTB026	15,550	Phổ thông		
23	Phạm Thị Thúy	VTB025	10,400	Phổ thông		
24	Vũ Thái Bình	VTB036	8,700	Phổ thông		
25	Bùi Thị Lan Anh	VTB093	1,550	Phổ thông		
26	Nguyễn Văn Chung	VTB094	2,120	Phổ thông		
27	Lê Thế Hiền	VTB024	7,000	Phổ thông		
28	Hoàng Tuấn Hùng	VTB007	33,370	Phổ thông	Thuý	C Thuý cầm UQ
29	Nguyễn Ngọc Thạch	VTB004	90,020	PT		Uỷ quyền c. Ng Thị Thuý
30	Ngyễn Thị Thuý	VTB072	28.20	PT		
31	Nguyễn Kim Cương	VTB075	2,610	PT	Cương	
32	Nguyễn Thị Hà Hương	VTB005	57,960	PT		

Thuý cầm UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----o0o----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP VTB VINAFCO NĂM 2022

- *Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải biển VINAFCO;*
- *Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco đã được Đại hội thông qua.*

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2022, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1 Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Thành viên
3 Bà Vũ Tố Nga - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **4,535,000** CP

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: **3,964,720** CP, chiếm 87.42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 002/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 003/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 005/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 006/2022/BC-BKS/VTB ngày 18/4/2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 004/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			
6	Thông qua Tờ trình số 008/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			
7	Thông qua công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2022 theo Tờ trình số 007/2022/TTr-BKS/VTB ngày 18/4/2022.	3,964,720 CP, tương ứng tỷ lệ 100 %			

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.1 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số phiếu phát ra: 3,964,720 x 5 = 19,823,600 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 3,964,720 x 5 = 19,823,600 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 3,964,710 x 5 = 19,823,550 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ……0……..…..phiếu
- Số phiếu không tham gia bầu cử:……..50……..phiếu

STT *No*	**Họ và tên** *Full Name*	**Số phiếu bầu/** ***Number of voting***
1	Bà. Phạm Thị Lan Hương	5,062,600
2	Ông. Đinh Xuân Hưng	5,013,900
3	Ông. Nguyễn Thái Hòa	4,500,350
4	Ông. Đặng Lưu Dũng	4,498,350
5	Ông. Phạm Huy Minh	748,350

2.2 Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số phiếu phát ra: 3,964,720 x 3 = 11,894,160 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 3,964,720 x 3 = 11,894,160 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11,870,830 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu không tham gia bầu cử: 23,330 phiếu

STT *No*	**Họ và tên** *Full Name*	**Số phiếu bầu/** ***Number of voting***
1	Ông Hoàng Đình Kiên	5,864,430
2	Bà Trần Thị Thu Hương	5,262,300
3	Ông Trần Xuân Tứ	744,100

Biên bản kiểm phiếu (gồm 03 trang) được lập xong vào hồi 11 giờ 50, ngày 10/05/2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU		TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Nguyễn Thị Phương Hồng	*Vũ Tố Nga*	*Trần Quang Vinh*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số/No: 011/2022/NQ-ĐHĐCĐ/VTB	*Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco số ...../2022/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 10/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 002/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 003/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 004/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

- **Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**513.596.702.958**
- Doanh thu CCHH và dịch vụ	511.624.829.555
- Doanh thu tài chính	1.682.724.031
- Thu nhập khác	289.149.372
- **Tổng chi phí**	**465.098.360.413**
- Giá vốn hàng bán	444.829.017.208
- Chi phí quản lý, CP bán hàng	18.534.708.064
- Chi phí tài chính	1.315.062.322
- Chi phí khác	419.572.819
- **Lợi nhuận trước thuế TNDN**	**48.498.342.545**
- Thuế TNDN	9.932.279.284
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-6.823.291
- **Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**38.572.886.552**

Phương án phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối **24.856.849.480**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 **38.572.886.552**

- **Tổng lợi nhuận được phân phối** **63.429.736.032**
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5% **1.928.644.328**
- Trích quỹ khen thưởng **300.000.000**
- Trích quỹ phúc lợi **200.000.000**

- **Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức** **61.001.091.704**
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức: **4.535.000.000**
- Dự kiến mức chi cổ tức 10% tương đương là: **1.000 VND/cổ phần**
- **Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối** **56.466.091.704**
- Thời gian dự kiến thực hiện : Tháng 12/2022

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 005/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 006/2022/BC-BKS/VTB ngày 18/4/2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 007/2022/TTr-BKS/VTB ngày 18/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 008/2022/TTr- HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2021: 240.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2022: 636.000.000 đồng/năm, trong đó:

Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức thù lao/năm (đồng)
Hội đồng quản trị	**5**	**17,000,000**	**456,000,000**
- CT HĐQT	1	10,000,000	120,000,000
- TVHĐQT	4	7,000,000	336,000,000
Ban Kiểm soát	**3**	**8,000,000**	**132,000,000**
- Trưởng BKS	1	5,000,000	60,000,000
- Thành viên BKS	2	3,000,000	72,000,000
Thư ký HĐQT	**1**	**4,000,000**	**48,000,000**
Tổng chi:	**9**	**29,000,000**	**636,000,000**

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 10/5/2022 như sau:

8.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thái Hòa - Thành viên HĐQT

- Bà Phạm Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Huy Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Xuân Hưng - Thành viên HĐQT

8.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Xuân Tứ – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKS
- Ông Hoàng Đình Kiên - Thành viên BKS

Điều 9:

– Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

– ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Toàn thể cổ đông;*
- *Lưu công ty.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG