



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel : 511 – 3822057/3827715 Fax : 511 – 3810286
www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : 222/2016/CV-TCLĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty **CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC**
- Trụ sở chính **80 – 82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại **511 – 3822057 Fax: 511 – 3822478**
- Người thực hiện công bố thông tin **Ông Võ Duy Nghi**
- Địa chỉ **80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại **0913402328 / 511-3822057**
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. Gửi kèm Công bố Thông tin này bao gồm này:
 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016;
 2. Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/4/2016;
 3. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 26/04/2016 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, nhiệm kỳ 2015-2020;
 4. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 26/04/2016 v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu VP; P.TCLĐ;
 - Website Công ty

BM-01-014



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

I. Thời gian và địa điểm

- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường tầng 8, tòa nhà số 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức được tiến hành.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội được vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông Nguyễn Văn Hải - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015
 - Ông Hoàng Gia Cơ - Luật sư - Đại diện Văn phòng Luật sư Thiên Tâm - Đơn vị tư vấn pháp luật cho Công ty.
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB.
- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội lúc 8h30 ngày 26/04/2016 là: 252 cổ đông; tương ứng với: 19.912.361 cổ phần.

III. Tiến hành Đại hội

1. Phần nghi thức

- Ông Lê Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức :
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Ông Hà Tiến Đức - Trưởng Ban
 - + Ông Phan Minh Quang - Ủy viên
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên
- Ông Hà Tiến Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trực tiếp dự họp tính đến thời điểm công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : **252** cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **44** cổ đông
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **208** cổ đông

2. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết từ xa: **0** cổ đông
3. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: **252** cổ đông tương ứng với **19.912.361** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- Ông Lê Tiến Dũng – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

- Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Phan Văn Phúc | - Trưởng ban |
| + Ông Trần Văn Tiếp | - Ủy viên |
| + Ông Phan Minh Quang | - Ủy viên |

1. *Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
2. *Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử ông **Ông Văn Khương** – là cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Ông Phan Văn Phúc - Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.

Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Tiếp tục chương trình Ông Lê Tiến Dũng – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu với Đại hội danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội:

1. Chủ tịch đoàn gồm 03 người :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| + Ông Đinh Việt Tùng | - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa |
| + Ông Võ Duy Nghi | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Đặng Doãn Kiên | - Ủy viên HĐQT |

2. Ban Thư ký gồm 02 người :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hồng | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên |

- *Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.

2. Nội dung chính và diễn biến Đại hội.

2.1 Ông Võ Duy Nghi – thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*

2.2 Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty do ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do ông Võ Duy Nghi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức năm 2015 do bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2.3 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS do Ông Phan Văn Phúc thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Đặng Doãn Kiên – UV HĐQT trình bày
- Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số thành viên BKS, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Đặng Doãn Kiên – UV HĐQT trình bày

Tại Đại hội không có cổ đông nào đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông/bà sau:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Đinh Việt Tùng | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Tuấn | – UV HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tăng Mãng | – UV HĐQT |
| 4. Ông Võ Duy Nghi | – UV HĐQT |
| 5. Ông Châu Hoài Thanh | – Thành viên BKS |
| 6. Bà Đỗ Thị Phương Lan | – Thành viên BKS |

- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: (Kèm theo biên bản kiểm phiếu)

a. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Việt Tùng | đạt 19.912.271, phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% |
| 2. Ông Hoàng Tuấn | đạt 19.912.271 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% |
| 3. Ông Nguyễn Tăng Mãng | đạt 19.880.043 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,8% |
| 4. Ông Võ Duy Nghi | đạt 19.819.715 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,5% |

b. Kết quả miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Ông Châu Hoài Thanh | đạt 19.912.271 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% |
| 2. Bà Đỗ thị Phương Lan | đạt 19.912.271 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% |

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm (Xếp theo ABC):

1. Ông Nguyễn Tăng Mãng
2. Ông Võ Duy Nghi
3. Ông Đỗ Hoàng Phương

4. Ông Lê Bá Thọ
2. Danh sách đề cử thành viên BKS gồm:
 1. Ông Lê Công Minh
 2. Ông Phạm Tường Minh
- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: *(Kèm theo biên bản kiểm phiếu)*
 - a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
 1. Ông Võ Duy Nghi đạt 21.446.923 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 108%
 2. Ông Nguyễn Tăng Mãng đạt 19.737.355 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,39%
 3. Ông Đỗ Hoàng Phương đạt 19.120.933 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 96,29%
 4. Ông Lê Bá Thọ đạt 19.120.933 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 96,29%
 - b. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
 1. Ông Lê Công Minh đạt 19.953.222 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100,21%
 2. Ông Phạm Tường Minh đạt 19.868.636 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,78%
- Với kết quả trên các ông trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: (Xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)
 1. Ông Võ Duy Nghi
 2. Ông Nguyễn Tăng Mãng
 3. Ông Đỗ Hoàng Phương
 4. Ông Lê Bá Thọ

Và các ông trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

1. Ông Lê Công Minh
2. Ông Phạm Tường Minh

2.4 Đại hội đã nghe trình bày các tờ trình như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do ông Võ Duy Nghi trình bày.
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 do ông Võ Duy Nghi trình bày.
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 do bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do ông Võ Duy Nghi trình bày.
- Tờ trình chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu, mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) do ông Đinh Việt Tùng trình bày.
- **2.5 Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

2.5.1 Phần thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS, đa số cổ đông tham gia Đại hội đều thống nhất, tuy nhiên có một số ý kiến của các cổ đông sau:

- a. Các cổ đông đã gửi ý kiến đến Đại hội (*Kèm theo bảng tổng hợp ý kiến của cổ đông*)
- b. Ông Võ Duy Nghi thay mặt Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông Hồ Xuân Hải như sau:
 - Ban điều hành đã phấn đấu đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, năm 2015 vẫn còn những vấn đề cần giải quyết khách quan của năm 2015 đó là: Tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho CBCNV phục vụ dự án Nghi Sơn tăng 20% chiếm khoảng 8 tỷ đồng, trích lập dự phòng 14 tỷ đồng, trích khấu nhanh 26 tỷ đồng để tái đầu tư phục vụ sản xuất theo quy định của Bộ tài chính nhằm mục tiêu phát triển công ty trong dài hạn.
 - Về thanh lý tài sản: dự kiến thanh lý 29 tỷ
 - Về dịch vụ thuê ngoài: trong báo cáo kiểm toán tài chính, mục dịch vụ thuê ngoài gồm nhiều khoản mục, trong đó có một phần là thuê thầu phụ, chứ không phải tất cả là chi phí thầu phụ, về lý do phải thuê thầu phụ là vì: do quá trình vận chuyển gồm nhiều công đoạn vận chuyển, trong đó có những công đoạn Công ty không có phương tiện như vận chuyển đường sông, đường biển... nên phải thuê thầu phụ.
- c. Ông Đặng Doãn Kiên thay mặt HĐQT Công ty trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông Hà Tiến Đức và Đoàn Vương Kỳ như sau:
 - Thay mặt nhà đầu tư mua lại phần vốn nhà nước, ông Kiên cam kết trân trọng lịch sử Công ty và tiếp tục kế thừa thành quả đó để tiếp tục xây dựng Công ty và cam kết đầu tư lâu dài tại Công ty để cùng phát triển trong chuỗi hoạt động logistic cùng với các Công ty chuyên nghiệp.
 - Hầu hết cổ đông cũng như CBCNV đều nhận thấy bộ máy hoạt động của Công ty hiện nay còn cồng kềnh, hoạt động chưa hiệu quả, nên trong năm 2016 HĐQT sẽ tái cấu trúc Công ty triệt để và nhà đầu tư cam kết vẫn bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời vẫn duy trì việc làm và thu nhập cho CBCNV gắn bó với Công ty.
- d. Ông Đinh Việt Tùng thay mặt Chủ tịch Đoàn Đại hội trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông Nguyễn Văn Tế và Phùng Sỹ như sau:
 - Sau khi HĐQT Công ty đã họp thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào ngày 5/4/2016, ngày 22/04/2016, nhóm cổ đông có số lượng 2.807.370 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,17% vốn điều lệ Công ty do ông Nguyễn Lã Thảo làm đại diện đã có văn bản kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung vào chương trình Đại hội cổ đông nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề: “Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu, mà không phải thực hiện chào mua công khai.” Đây là quyền hợp pháp của cổ đông và HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo nội dung này ra ĐHĐCĐ để

DHĐCĐ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền được quy định tại Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

- Về việc tiếp tục thanh lý tài sản: Trong thời gian qua, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã triển khai rất quyết liệt việc này. Tuy nhiên do thủ tục thanh lý rất phức tạp, nhất là đối với tài sản là bất động sản, nên việc triển khai trong thời gian qua có chậm tiến độ so với yêu cầu nên phải chuyển tiếp sang năm 2016.

2.5.2 Phần kết quả biểu quyết:

Các cổ đông tham gia đã biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung (*căn cứ biên bản kiểm phiếu*) cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015, định hướng 2016 của HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016 của Tổng Giám đốc
Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo hoạt động năm 2015, chương trình năm 2016 của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành: 99,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Tỷ lệ tán thành: 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Tỷ lệ tán thành: 99,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
Tỷ lệ tán thành: 99,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
Tỷ lệ tán thành: 99,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016
Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Tỷ lệ tán thành: 99 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu, mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có)
Tỷ lệ tán thành: 97,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bà Nguyễn Thị Hồng - thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Bế mạc Đại hội

Ông Võ Duy Nghi thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc, cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã về tham dự giúp Đại hội thành công tốt đẹp.

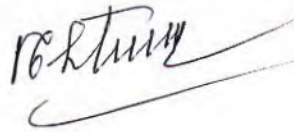
Biên bản này đã được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng



Nguyễn Thanh Tùng



Đình Việt Tùng



Số: 01./2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

----o0o----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	510.000	585.950	115%
2. Lợi nhuận trước thuế	16.100	18.280	114%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.400	0	
4. Lợi nhuận sau thuế	11.700	18.280	156%

1.2 Kết quả đầu tư năm 2015

Tổng giá trị đầu tư đã triển khai trong năm 2015 là 23.935 triệu đồng so với tổng giá trị đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là 61.461 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

2.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Tỷ lệ	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế		18.280.488.47
- Trích lập các quỹ, trong đó:		
+ Quỹ đầu tư và phát triển	5%	914.024.424
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	914.024.424
- Lợi nhuận bù trừ lãi chậm nộp về CPH và cổ tức của phần vốn NN từ năm 2013 về trước		3.451.778.738
- Lợi nhuận bù trừ lãi chậm nộp liên quan đến cổ tức từ lợi nhuận được chia năm 2013 đ/v vốn NN		306.869.019
- Lợi nhuận bù trừ CP Đại hội cổ đông năm 2015		38.000.0000
- Tổng lợi nhuận có đến 31/12/2015		13.086.091.879
- Lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông	6%	12.583.392.600
- Lợi nhuận còn lại		502.699.279

2.2/ Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này gồm:

Tỷ lệ 6% của năm 2015 với số tiền: 12.583.392.600 đồng;

Đã tạm ứng năm 2015 tỷ lệ 2% với số tiền: 4.194.464.200 đồng;

Cổ tức còn lại chi trả đợt này 4% với số tiền : 8.388.928.400 đồng

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 07/06/2016

- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 07/07/2016

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và một số nhiệm vụ quan trọng dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau:

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Đơn vị tính: Triệu đồng
			Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tổng doanh thu	585.950	590.000	100,69

2. Tổng chi phí	567.699	560.300	98,70
3. Lợi nhuận sau thuế	18.280	24.700	135,12
4. Tỷ lệ cổ tức	6 %	10 %	166,70

4.2 Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định năm 2016

- **Đầu tư TSCĐ:** Tổng giá trị đầu tư năm 2016 là 62,135 tỷ đồng, trong đó đầu tư dở dang năm 2015 chuyển sang: 44,535 tỷ đồng, đầu tư mới năm 2016: 17,600 tỷ đồng.

- **Thanh lý TSCĐ:** Tổng giá trị dự kiến thanh lý năm 2016 là 29,755 tỷ đồng, trong đó bất động sản 22,990 tỷ đồng và phương tiện thiết bị là 6,765 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,3. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Phê duyệt kết quả chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 156 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) không chuyên trách năm 2016 như sau:

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và và Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, gồm có:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thống nhất miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các ông:

- Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Duy Nghi – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tăng Mãng – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Tuấn – Thành viên HĐQT

Thống nhất miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Châu Hoài Thanh và Bà Đỗ Thị Phương Lan.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Thành viên HĐQT:
 - Ông Võ Duy Nghi
 - Ông Nguyễn Tăng Mãng
 - Ông Đỗ Hoàng Phương
2. Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông Phạm Tường Minh
 - Ông Lê Công Minh

Điều 10: Thống nhất bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp mới. (Kèm theo bản điều lệ bổ sung sửa đổi).

Giao cho HĐQT hoàn chỉnh các thủ tục để ban hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thống nhất chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu, mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: - Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết này và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời giao cho Ban Kiểm soát giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Báo in phát hành toàn quốc;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Dinh Việt Hùng

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức - Nhiệm kỳ 2015-2020
(Theo NQ Đại hội cổ đông 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất bầu ông Lê Bá Thọ làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lê Bá Thọ và tất cả các ông thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TĂNG MĂNG VÕ DUY NGHI ĐẶNG ĐOẢN KIÊN ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương, Quốc tịch Việt Nam vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2:

- Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc thường trực theo nhiệm kỳ của HĐQT(2015-2020).
- Hiệu lực việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 26/04/2016.

Điều 3: Ông Đỗ Hoàng Phương và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ BÁ THỌ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;