

*Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai
- Trụ sở chính : Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832265
- Mã số DN : 3602997972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 3 vào ngày 28/05/2020
- Thời gian họp : 08 giờ 00 ngày 07 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm họp : **Hội trường Cảng Đồng Nai**  
Địa chỉ: Trong khuôn viên Cảng Đồng Nai, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp:**

1. Ông Hà Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

**II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:**

1. Người báo cáo: Ông Hà Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp

2. Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự: toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 05/04/2021, sở hữu 1.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.

- Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
  - + Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 28 cổ đông
  - + Cổ đông ủy quyền: 17 cổ đông







Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.499.428.856	4.200.000.000	120,02%
Cổ tức dự kiến	%	15% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	16% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	106,66%

**2. Bà Phạm Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

**3. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên (BKS) đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		11.500.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		2.970.378.816	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.396.078.044	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	891.113.645	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	297.037.882	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	207.926.517	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		1.574.300.772	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		245.986.019	
6	Chia cổ tức	Đồng	15%	1.725.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		95.286.791	

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		11.500.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		3.360.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.579.200.000	



3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	1.008.000.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	336.000.000	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	235.200.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		1.780.800.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		95.286.791	
6	Chia cổ tức	Đồng	16%	1.840.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		36.086.791	

**4. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên BKS đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:**

- Mức thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký HĐQT là **276.000.000** đồng.

- Mức thù lao kế hoạch năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/ tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2.500.000 đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	2.000.000 đồng/ tháng
+ Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/ tháng

**5. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên BKS đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

**a. Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Hạng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

**b. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**6. Ông Bùi Văn Vương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.**

**7. Ông Huỳnh Gia Tuyển - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**





### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN

1. Hoạt động SXKD của công ty trong năm 2020 cho thấy sự ổn định và hoạt động tốt hơn so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. Trong năm 2021, Ban lãnh đạo công ty cần tăng cường năng lực của công ty, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển bền vững và vươn xa hơn cho những năm tiếp theo.

2. Đề xuất Ban lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ nhân viên và có cách thức quản lý phù hợp, tương xứng với năng lực phát triển của Công ty.

⇒ Hội đồng quản trị đã trả lời từng câu hỏi của Cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên như sau:

1. HĐQT ghi nhận đánh giá của Cổ đông. Đối với việc tăng cường năng lực của công ty, trong năm 2021 và những năm tiếp theo Ban lãnh đạo công ty sẽ tìm thêm vị trí mới để gia tăng khả năng khai thác và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hiện nay công ty đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự vệ sinh và sửa chữa Container bậc cao, điều này cũng gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh trong công ty. Đối với CB-CNV hiện hữu, công ty luôn có chính sách đãi ngộ và quản lý phù hợp để giữ chân người lao động.

### PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**1. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ và cách thức biểu quyết tại Đại hội**

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 1.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**2. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội**

- Tổng số phiếu phát ra là 45 phiếu, tương ứng với 1.150.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào là 45 phiếu, tương ứng với 1.150.000 cổ phần và tương ứng với 100% trên tổng số phiếu phát ra.

**Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021**

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự  
họp

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**



**Nội dung 2: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**⇒ Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự  
hợp

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

**⇒ Như vậy: Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

**Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

**⇒ Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự  
hợp

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

**⇒ Như vậy: Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

**Nội dung 4: Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**⇒ Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự  
hợp

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

**⇒ Như vậy: Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

**Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

**⇒ Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự  
hợp

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

**⇒ Như vậy: Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**





**Nội dung 6: Phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh**

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

**Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 45, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

## **PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

1. Ông Huỳnh Gia Tuyển thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thị Thu Hồng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**