



Số: 241/2009/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 10 (NĂM 2009)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty đã được Đại hội thông qua ngày 19/4/2008.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 18 tháng 04 năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại đã họp ngày 18 tháng 4 năm 2009 tại khách sạn Kim đô (Quận 1, TP.HCM) theo triệu tập của Hội đồng Quản trị. Tham dự Đại hội có 158 cổ đông sở hữu và đại diện cho 7,719,800 cổ phần bằng 94.19% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2008, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2008 của công ty. Tỷ lệ đồng ý 100%
 - Tổng Doanh thu: 235.235.553.162 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 26.044.150.747 đ
 - Lợi nhuận sau thuế: 22.662.168.686 đ
2. Thông qua nghị quyết phân phối lợi nhuận năm 2008. Tỷ lệ đồng ý 100.%

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	26,044,150,747
2. Thuế TNDN phải nộp:	3,381,982,061
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	22,662,168,686
4. Phân phối lợi nhuận:	18,118,050,000
a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	185,350,000
b. Phạt vi phạm hành chính về CK	55,000,000
c. Chi cổ tức: 1,800đ/CP	14,741,300,000
d. Thưởng CBNV và trích lập 2 quỹ KT-PL	2,136,400,000
e. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
5. Lợi nhuận 2008 còn lại:	4,544,118,686



6. Lợi nhuận 2007 còn lại:	6,523,584,581
TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	<u>11,067,703,267</u>

3. Thông qua nghị quyết về việc **bổ sung lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát** vào điều 3.1, **sửa đổi nội dung các Điều 24.2 và 36.2** trong Điều lệ công ty Vinalink. Tỷ lệ đồng ý 100 % .

Chi tiết sửa đổi như sau:

☞ **Điều 24.2 (sửa đổi):** Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

☞ **Điều 36.2 (sửa đổi):** Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009 và các chương trình đầu tư phát triển cho các năm 2009 -2010 .

Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu:

- Tổng Doanh thu: 260 tỷ
- Lãi trước thuế: 20,045 tỷ
- Cổ tức: 14%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Giao HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để phát hành 810.000 cổ phần phổ thông của đợt phát hành tăng vốn năm 2007 bán rộng rãi theo hình thức đấu giá hoặc cho nhà đầu tư chiến lược vào thời điểm phù hợp. Tỷ lệ đồng ý 100%

6. Về cơ chế khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả Đại hội thống nhất :

6.1 Hàng năm được trích lập 2 quỹ Phúc lợi và khen thưởng là 15% lợi nhuận sau thuế của phần lợi nhuận kinh doanh trực tiếp trong phạm vi số thực hiện của năm trước liền kề .

6.2 Được trích 40% lợi nhuận sau thuế của phần lợi nhuận kinh doanh trực tiếp năm thực hiện cao hơn năm trước .

Tỷ lệ đồng ý 100% .

7. Tiếp tục hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2009. Giao cho HĐQT công ty thực hiện niêm yết vào thời điểm thích hợp. Tỷ lệ đồng ý 100%.



8. Giao cho HĐQT công ty thương lượng lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho công ty. Tỷ lệ đồng ý 100%.
9. Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành theo chương trình có lựa chọn cho CBNV trong đợt phát hành tăng vốn năm 2007 kể từ ngày 20/04/2009. Tỷ lệ đồng ý 100 %.
10. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2009 :
 - 9.1 Mức thù lao cho HĐQT như sau :
 - Chủ tịch: 6 triệu đồng /quý
 - Phó Chủ tịch: 5,5 triệu đồng /quý
 - Ủy viên: 5 triệu đồng /quý.
 - 9.2 Mức thù lao cho Ban Kiểm soát :
 - Trưởng ban: 2,5 triệu đồng /năm.
 - Ủy viên: 2 triệu đồng /năm.Tỷ lệ đồng ý 100%
11. Đại hội đã bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 5 thành viên có tên sau :
 1. Bà Trần Xuân Hồng
 2. Ông Nguyễn nam Tiến
 3. Ông Bùi Ngọc Loan
 4. Ông Vũ Thế Đức
 5. Ông Trương Minh Long
12. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 3 thành viên có tên sau :
 - 1 Bà Vũ Thị Bình Nguyên
 2. Bà Phan Phương Tuyền.
 3. Bà Lê Thị Ngọc Anh
13. Đại hội yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát công ty khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các Quy chế hoạt động, các quy chế nội bộ, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này theo chức năng nhiệm vụ đã được Điều lệ công ty quy định; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và quản lý theo quy định hiện hành để giúp cho việc tổ chức và thực hiện Điều lệ và các Quy chế nội bộ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/04/2009 đã được các cổ đông đại diện cho 7,719,800. cổ phần (tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



BÙI NGỌC LOAN