



Số: 153/2010/HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2010

## **NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11**

**(NĂM 2010)**

**CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 (năm 2010) ngày 10 tháng 04 năm 2010.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2009:**

- Tổng Doanh thu: 239 tỷ
- Lãi trước thuế: 26 tỷ
- Lãi sau thuế: 23,7 tỷ

**Kế hoạch năm 2010:**

- Tổng Doanh thu: 250 tỷ
- Lãi trước thuế: 23.5 tỷ
- Cổ tức: 15%

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2009 của công ty.



**Điều 3:** Thông qua việc phát hành thêm 810.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn chi cổ tức đợt 3 năm 2009 theo mức 990 đ/cổ phần. Cổ đông được nhận cổ phần theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần tương đương với số tiền cổ tức được chia. Để phù hợp với việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán số cổ phần thực nhận của cổ đông sẽ được tính tròn đến hàng chục cổ phần, số lẻ cổ đông sẽ được nhận bằng tiền. Số cổ phần cần phát hành còn dư sau khi phát hành theo nguyên tắc trên bán cho Tổ chức công đoàn cơ sở công ty theo mệnh giá.

Giao cho HĐQT :

- + Quyết định thời điểm chốt danh sách và thực hiện:
- + Thực hiện các thủ tục theo quy định để xin UBCKNN phát hành 810.000 cổ phần phổ thông.
- + Thực hiện các thủ tục theo quy định để niêm yết 810.000CP cổ phiếu phát hành thêm nói trên trên Sàn giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

**Điều 4:** Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần đã bán cho các cổ đông pháp nhân trong đợt phát hành năm 2007, giao cho HĐQT, BGD thực hiện việc làm thủ tục thông báo với HOSE, Trung tâm lưu ký.

**Điều 5:** Thông qua việc lập Quỹ HĐQT và BKS từ Lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ do ĐHĐCD quyết định hàng năm.

**Điều 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
<b>1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>26,000,631,832</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>2,226,939,386</b>
<b>3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>23,773,692,446</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>22,594,473,000</b>
a. Chi cổ tức : 2,390đ/CP	19,574,100,000
Trong đó: - Đã chi (bằng tiền): 1,400đ/CP	11,466,000,000
- Chi bổ sung (bằng cổ phiếu): 990đ/CP	8,108,100,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,544,900,000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000



d. Trích lập Quỹ HDQT, BKS:	475,473,000
<b>5. Lợi nhuận năm 2009 còn lại:</b>	<b>1,179,219,446</b>
<b>6. Lợi nhuận các năm trước còn lại:</b>	<b>11,067,703,267</b>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI</b>	<b><u>12,246,922,713</u></b>

*Chi tiết phần chi trả cổ tức:*

- Đã chi tạm ứng Đợt 1/2009 (tháng 7/2009): 5.733.000.000đ
- Đã chi tạm ứng Đợt 2/2009 (tháng 01/2010): 5.733.000.000đ
- Sẽ thực hiện chi phần còn lại trong quý 2/2010: 8.108.100.000đ

**Điều 7:** Giao cho HDQT công ty thương lượng lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trong danh sách 3 công ty kiểm toán Đại hội đã chọn .

**Điều 8:** Thông qua việc chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.891.770 cổ phần (tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2010.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN NAM TIẾN**