



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex có trụ sở chính đặt tại 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/02/2017 tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Lê Văn Hùng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **5.495.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.495.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 40 cổ đông đại diện cho 5.365.820 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 97,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty.

3. Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Lê Duy Hiệp - Phó CT. HĐQT, Tổng Giám đốc TMS, Thành viên HĐQT TMS-Trans
2. Ông Nguyễn Chí Đức - Phó Tổng Giám đốc TMS, Chủ tịch HĐQT TMS-Trans
3. Ông Nguyễn Huy Diệu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hải Nhật - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên
3. Ông Trần Quang Hòa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như



trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Nguyễn Công Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex;
- Tờ trình thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDK Hà Nội;;
- Tờ trình việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022 và Danh sách ứng cử viên:

✚ **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

✚ **Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông NGUYỄN HUY DIỆU	1. Ông ĐỖ ĐỨC NGUYỄN
2. Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC	2. Bà NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO
3. Ông LÊ DUY HIỆP	3. Ông TRẦN THANH TÙNG
4. Ông TÔN THẮT HÙNG	
5. Ông BÙI MINH TUẤN	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.**
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.**
- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Ông Nguyễn Công Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu đôn phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỉ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

3218
NG T
PH
AN T
ANSI
C-T.F

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Đại hội nghị giải lao.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên 2017 – 2022. Giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	100%	0%	0%
3	Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	100%	0%	0%
4	Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu	100%	0%	0%
5	Thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex	100%	0%	0%
6	Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội	100%	0%	0%

- Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông TÔN THẮT HÙNG	5.467.220	101,89%
2.	Ông NGUYỄN HUY DIỆU	5.410.470	100,83%
3.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC	5.356.970	99,84%
4.	Ông LÊ DUY HIỆP	5.324.970	99,24%
5.	Ông BÙI MINH TUẤN	5.264.470	98,11%

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông ĐỖ ĐỨC NGUYỄN	5.419.970	101,01%
2.	Ông TRẦN THANH TÙNG	5.390.570	100,46%
3.	Bà NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO	5.281.720	98,43%

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2022

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên
1.	Ông TÔN THẮT HÙNG
2.	Ông NGUYỄN HUY DIỆU
3.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC

4.	Ông LÊ DUY HIỆP
5.	Ông BÙI MINH TUẤN

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên
1.	Ông ĐỖ ĐỨC NGUYỄN
2.	Ông TRẦN THANH TÙNG
3.	Bà NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

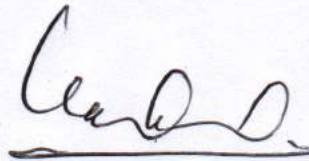
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 35 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

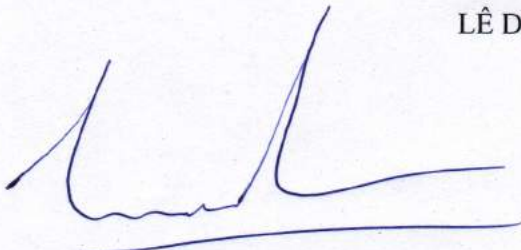
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ DUY HIỆP



NGUYỄN HUY DIỆU



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU THỦY



NGUYỄN HẢI NHẬT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex ngày 27/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	46.965
Lợi nhuận sau thuế	72
Tỷ lệ LNTT/DTT	0,15%
Tỷ lệ LNTT/VĐL	0,13%

Kế hoạch kinh doanh 2017:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	51.200
Lợi nhuận trước thuế	2.800
Lợi nhuận trước thuế/DTT	5,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển cổ phiếu sang loại hạn chế chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội

Đại hội thống nhất thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên SGDCK Hà Nội (thị trường UpCom).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên
1.	Ông TÔN THẮT HÙNG
2.	Ông NGUYỄN HUY DIỆU
3.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC
4.	Ông LÊ DUY HIỆP
5.	Ông BÙI MINH TUẤN

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên
1.	Ông ĐỖ ĐỨC NGUYỄN
2.	Ông TRẦN THANH TÙNG
3.	Bà NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2017.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Chí Đức

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Danh thu thuần	49.363
Lợi nhuận sau thuế	72
Tỷ lệ LNTT/LTT	0,13%
Tỷ lệ LNTT/VBL	0,13%

Kế hoạch kinh doanh 2017:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Danh thu thuần	51.200
Lợi nhuận trước thuế	2.800
Lợi nhuận trước thuế/LTT	5,3%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Vân Tài Transimex.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%