

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 26/04/2019 (biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, trong đó bao gồm:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng doanh thu: 375,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -12,23 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,45 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng doanh thu: 326,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -11,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

II – Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Xuân Sơn.

III – Bầu bổ sung ông Đào Nguyên Phương – Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là Thành viên Hội đồng quản trị.

IV - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- V - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2019.

- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 26/04/2019 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC MINH**

