





**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI**  
**ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ biên bản số 06/2020/BB-HĐQT ngày 25/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/06/2020, cụ thể:

- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;

*Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.*

**Điều 2:** Quyết định bổ sung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các nội dung nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:

- 1) Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;
- 2) Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- 3) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
- 4) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VIETRANSTIMEX.



*Handwritten signature*

Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG





Số: 015/2020/TB-HDQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020 -2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

### 1. Lý do bầu cử thành viên HĐQT:

Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, thời gian từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

### 2. Lý do bầu cử thành viên BKS:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình ĐHĐCĐ về thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty và thành lập Ban kiểm soát. Vì vậy, khi đó, ĐHĐCĐ cần thiết phải bầu 03 (ba) thành viên BKS để hoạt động.

### 3. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

3.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên

3.2. Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 (ba) thành viên

3.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**b) Ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Người ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17h30 ngày 26/06/2020**, theo địa chỉ:

+ Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-212 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM.

+ Phụ trách tiếp nhận thông tin: Ông Trần Nhật Cường (ĐT: 028-3826 3621; Fax: 028-3826 3622; Email: [cuongtn@vietranstimex.com.vn](mailto:cuongtn@vietranstimex.com.vn)).

**❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 08/06/2020).



Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

*Trần*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**

ĐT  
ÔN  
HÀ  
HƯC  
ETRA  
VIỆ

**Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

*(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 08/06/2020). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: ..... cổ phần, tương ứng ..... % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2020 -2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)



**Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**  
*(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Tên cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: .....  
Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/06/2020: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2020 – 2025.

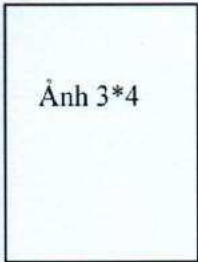
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT/BKS**  
*(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
 -----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
 Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Chỗ ở hiện tại: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): .....
- .....  
 Địa chỉ: .....

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex: .....

15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
 + Đại diện .....( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.



+ Cá nhân sở hữu: ..... Cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.C.P  
\*





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Hai ngày 29/06/2020

Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị
14h05' – 14h10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị
14h10' – 14h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của hội nghị
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;</li><li>- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;</li><li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;</li><li>- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;</li><li>- Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;</li><li>- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;</li><li>- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;</li></ul>
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
15h30' – 15h40'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
15h40' – 15h45'	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h45' – 15h55'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
15h55' – 16h05'	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
16h05' – 16h15'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16h15' – 16h20'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
16h20' – 16h25'	Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt ĐHCĐ
16h25' – 16h35'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
16h35' – 16h40'	Bế mạc





VIETRANSTIMEX  
THE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-DHĐCĐ-2020

## TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ văn bản số 045/CV-KVMN ngày 05/06/2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Ngày 10/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“VIETRANSTIMEX”) đã nhận được văn bản số 045/CV-KVMN của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”) là cổ đông hiện đang sở hữu 84% cổ phần VIETRANSTIMEX, theo đó, SOTRANS đề nghị được nâng tỉ lệ sở hữu tại VIETRANSTIMEX. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai như sau:

### 1. Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam:

Tên Công ty:

**Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam**

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh:

số 0300645369 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày





29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày  
08/03/2019

Địa chỉ trụ sở chính:

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.  
Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ:

982.533.570.000 đồng (Chín trăm tám  
mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu  
năm trăm bảy mươi ngàn đồng)

## **2. Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của SOTRANS tại VIETRANSTIMEX:**

SOTRANS xác định lĩnh vực kinh doanh logistics là lĩnh vực hoạt động nòng cốt và quan trọng của SOTRANS. Theo định hướng này, SOTRANS mong muốn nâng tỉ lệ sở hữu của SOTRANS tại VIETRANSTIMEX. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIETRANSTIMEX với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex thông qua.
- Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**







**VIETRANSTIMEX**

WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-ĐHĐCD-2020

## TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;  
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;  
Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimax**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“NĐ 71”);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimax kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung sau:

### **I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:**

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

### **II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ



về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

### **III. Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát với:

- + Số lượng: 03 thành viên.
- + Danh sách ứng cử viên: do cổ đông ứng cử/đề cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**



**PHỤ LỤC 01**  
**V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 11	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban kiểm soát;</li> <li>4. Tổng giám đốc.</li> </ol>	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban kiểm soát;</li> <li>4. Tổng giám đốc.</li> </ol>	Như nêu tại Mục I của Tờ trình
2	Điểm Khoản Điều 14	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;</li> </ol>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;</li> </ol>	Như nêu tại Mục I của Tờ trình



	<p>của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy</p>	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>
--	---	--



	Điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 15	định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: a. Báo cáo tài chính năm; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;	Nêu nêu tại Mục I của Tờ trình
3			
4	Điểm d, điểm e Khoản 10 Điều 30	d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 37 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;	Sửa đổi phù hợp theo dẫn chiếu Nêu nêu tại Mục I của Tờ trình
5	Điều 36 đến Điều 38	Không có	Do thành lập Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề
		Bổ sung: Điều 36 đến Điều 38 quy định về Ban kiểm soát <b>Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</b>	



xuất nêu tại Mục I của Tờ trình	
<p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li> <li>b. Trình độ học vấn;</li> <li>c. Trình độ chuyên môn;</li> <li>d. Quá trình công tác;</li> <li>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác.</li> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện là Kiểm soát viên của Công ty;</li> <li>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</li> <li>h. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</li> <li>i. Các thông tin khác (nếu có).</li> </ul> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;</li> </ul>	



- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 37. Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát.



	<p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</li><li>Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.</li></ol> <p>3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</li><li>Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho công việc của Ban kiểm soát;</li><li>Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông.</li></ol> <p>4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</li><li>Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</li><li>Có đơn từ chức và được chấp thuận;</li><li>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</li></ol> <p>5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</li></ol>







	<p>báo cáo tài chính;</p> <p>c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;</p> <p>e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật DN;</p> <p>f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật DN, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;</p> <p>g. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;</p> <p>h. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;</p>
--	---



		<p>i. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p> <p>j. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>k. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>l. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>m. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</p> <p>n. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khác phục hậu quả;</p> <p>o. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>p. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài</p>
--	--	---







**PHỤ LỤC 02**  
**V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY**

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 23 đến Điều 28	Không có	Điều 23 đến Điều 28 quy định về các nội dung liên quan đến đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm và miễn nhiệm Kiểm soát viên (như nêu tại Phụ lục 1)	Do thành lập Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất nêu tại Mục I của Tờ trình
2	Bổ sung Điều 24, Điều 25, Điều 26	<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG V</b> <b>THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b></p> <p><b>Điều 24. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có các tiêu chuẩn sau đây:</p> <p>a) Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu</p>	Bỏ	Do thay đổi theo mô hình nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.



		<p>cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</p> <p>b) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán.</p> <p>c) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</p> <p>d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</p> <p>e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.</p> <p><b>Điều 25. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p><b>1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.</p> <p>b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.</p> <p>c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc</p>	
--	--	---	--



		<p>phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.</p> <p>e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán.</p> <p>f) Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.</p> <p>h) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty.</p> <p><b>2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, phê duyệt.</p> <p>b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.</p> <p>c) Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.</p> <p>d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ.</p> <p>f) Lập báo cáo kiểm toán.</p> <p>g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.</p> <p>h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp</p>	
--	--	--	--



		<p>kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.</p> <p>i) Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.</p> <p>k) Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.</p> <p>l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp luật.</p> <p>m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Công ty.</p> <p>n) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.</p> <p>o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận.</p> <p>p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p><b>Điều 26. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thống nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo</p>	
--	--	--	--



		<p>yêu cầu của bất kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.</p>	
	<p>3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên.  4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Ban là ý kiến quyết định.  5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.  6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác.  7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.</p>		
3	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Quy chế.</li> <li>- Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản.</li> <li>- Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm.</li> </ul>	





Số: .../ TTr-DHDCD-2020

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày .../06/2020 của Ông ....., Ông .....

Ông ....., Ông ..... – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông ....., Ông ..... theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là ngày 29/06/2020.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**







- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**b) Ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Người ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 08/06/2020).

**\* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như thông báo số .../TB-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025.





#### **IV. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

##### **\* Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

##### **\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử này;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:**

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;





- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

#### **VII. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2020,  
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia ..... của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà) : .....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Làm đại diện nhóm đề thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào ..... của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Kiểm soát viên

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex**

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào Ban Kiểm soát

2. Cổ đông đề cử người khác vào Ban Kiểm soát

- Họ tên người được đề cử: .....

- Ngày tháng năm sinh: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ: .....

- Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu ;

- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày .... tháng .... năm 2020

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 38 263 621

Fax: (84) 28 38 263 622

Thời gian: **chậm nhất trước 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex**

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị 
  - Họ tên người được đề cử: .....
  - Ngày tháng năm sinh:.....
  - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
  - Địa chỉ:.....
  - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

....., ngày .... tháng .... năm 2020

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 38 263 621

Fax: (84) 28 38 263 622

Thời gian: **chậm nhất trước 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- 6/ Quốc tịch: ..... 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
  - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.





Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát tôi cam kết đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex phát triển ổn định, bền vững..

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)







# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông/ đại diện cổ đông: **VTX001**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **..... cổ phần**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý: Cổ đông chỉ tích vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết.**

*Cổ đông/ đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mã cổ đông: **VTX001**  
Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**  
CMND số: **123456** ngày cấp: **01/01/2020**

Số CP sở hữu và đại diện	Số TV HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu

*n cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;*

*n cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;*

*- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex:*

STT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu
0		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

**Cổ đông/Đại diện được ủy quyền**  
*( ký và ghi rõ họ tên)*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

## PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

Mã cổ đông: **VTX001**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

CMND số: **123456**

Ngày cấp: **01/01/2020**

Số CP sở hữu và đại diện	Số TV BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu
<b>68 cổ phần</b>		

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex:

STT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu
0		
	<b>Tổng cộng</b>	

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

**Cổ đông/ Đại diện ủy quyền**  
ký và ghi rõ họ tên





VIETRANSTIMEX  
WE WHEEL THE INDUSTRIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;
- Căn cứ các Biên bản: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax ngày 29/06/2020.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax tổ chức ngày 29/06/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số .../2020/BC-HĐQT ngày .../06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo số .../2020/BC-TGD ngày .../06/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019.



**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận đến ngày 31/12/2019	-	6.449.049.291
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	-	2.018.777.630
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	-	4.430.271.661
2	Trích khen thưởng phúc lợi	5%	221.513.583
4	Trả cổ tức (tính trên vốn điều lệ)	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại	-	4.208.758.078

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	272.461	296.979
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.799	8.270
3	Cổ tức	%	0%	0%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 251.000.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức).
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 300.000.000 đồng/năm

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;



### 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của VIETRANSTIMEX mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
- Thành lập Ban kiểm soát với số lượng là 3 (ba) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông ....., Ông ..... theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là ngày 29/06/2020.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		



2		
---	--	--

**Điều 10:** Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		
2		
3		

**Điều 11:** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 29/06/2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**