

TỜ TRÌNH

V/v :Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 241/TTr-VNLL ngày 6/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty về Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/ 1 người	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng	Số tiền thù lao cả năm 2018
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các TV HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các TV BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			08	19.200.000	230.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm ba mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận : ✓
- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 242/TTr-VNLL ngày 6/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	15.825.375.466	
2. Cộng lãi chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2016	98.608.270	
3. LN để phân phối và chia cổ tức (=1+2)	15.923.983.736	100%
4. Tỷ lệ chia cổ tức tương ứng với 7% vốn điều lệ (Trong đó có 50.000 cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	9.913.491.000	62,26%
5. Phân phối các quỹ. Trong đó:	6.010.492.736	37,74%
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.310.492.736	
- Trích quỹ Hội đồng quản trị	200.000.000	
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.500.000.00	

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

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
Chủ tịch

Nguyễn Văn Hạnh

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Vinalines Logistics VN
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam;
- Công văn số 1540/HHVN-TCNS ngày 06/6/2018 về công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công văn số 1541/HHVN-TCNS ngày 06/6/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án bầu ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chánh văn phòng cơ quan Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam thay thế ông Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Ban quản lý Thuyền viên và tàu biển Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Hạnh