

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

+ Địa chỉ trụ sở: 11 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301872364.

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian bắt đầu tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút ngày 18 / 5 / 2014,

Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà VICONSHIP SAIGON (Trụ sở Công ty)

Số 6-8 đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, Việt nam.

- Thành phần tham dự:

+ Hội đồng quản trị.

+ Ban kiểm soát.

+ Ban điều hành Công ty.

+ Các cổ đông.

- Chương trình Đại hội: có bản chương trình.

- Nội dung:

+ Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 của HĐQT, Báo cáo của BKS.

+ Thông qua Điều lệ Công ty.

+ Một số vấn đề thông qua Đại hội.

1 – Đại hội khai mạc: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 / 5 / 2014.

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

* Ông Nguyễn Sĩ Sênh - TBKS, CD

* Ông Quách Hữu Danh - CD

* Bà Võ Thị Hải Đường - CD

Ông Nguyễn Sĩ Sênh – Trưởng Ban KTTCCĐ, đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 27 cổ đông nắm giữ 4.061.951 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 36,79% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 27 cổ đông nắm giữ 4.061.951 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 36,79% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông nắm giữ 0 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (tổ chức lần 3) của Công ty CP Container Phía Nam tổ chức ngày 18 / 5 / 2014 với 27 cổ đông nắm giữ 4.061.951 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 36,79% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết là hợp lệ (Có Báo cáo kiểm tra).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban tổ chức Đại hội : tiến hành tổ chức khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu chương trình Đại hội, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua như sau :

+ Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Ông Cấp Trọng Tuấn - CT HĐQT, TGD - Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Thượng Bồng - KTT, CĐ

+ Ban thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Sĩ Sinh - CĐ
- Ông Trần Huy Vượng - CĐ

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Hoàng - CĐ
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương - CĐ
- Ông Lê Hữu Quân - CĐ

Đại hội đã nhất trí với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2 – Ông Cấp Trọng Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc:

Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014.

3 – Ông Nguyễn Sĩ Sinh – Trưởng ban Ban kiểm soát:

Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính của công ty năm 2013.

4 – Báo cáo các tờ trình với Đại hội: Thừa ủy quyền của HĐQT Ông Nguyễn Thượng Bồng đọc các tờ trình của HĐQT với Đại hội.

- 4.1 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
- 4.2 – Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2013.
- 4.3 – Tờ trình mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và 2015.
- 4.4 – Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
- 4.5 – Tờ trình việc chọn Công ty kiểm toán.
- 4.6 – Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2014 – 2015.

5 – Đại hội thảo luận:

Ý kiến của các cổ đông:

- Chất vấn về các vấn đề tài chính: nợ ngân hàng, cơ cấu nợ với ngân hàng, việc thế chấp bổ sung tài sản . . .
- Về kinh doanh: Hiệu quả khai thác đội tàu, phương án giải quyết đối với đội tàu . . .

Phản trả lời:

Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng đã trình bày, giải thích, trả lời thỏa đáng các câu hỏi.

6 – Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

6.1 – Báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 - Báo cáo năm 2013 của BKS.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.3 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.4 - Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2013 và tờ trình mức thù lao HĐQT/BKS 2014 - 2015

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.5 – Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.6 – Giao HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.7 – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành năm 2014 – 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7 – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội thông qua Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 27 phiếu .

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8 – Ông Cáp Trọng Tuấn – Chủ tịch đoàn:

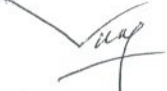
Phát biểu bế mạc Đại hội.


Biên bản này đã được đọc, thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Container Phía Nam và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 18 / 5 / 2014.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2014


BAN THƯ KÝ


Trần Huy Vượng


Nguyễn Sĩ Sênh



T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc
Cáp Trọng Tuấn

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành Cty.
- P. TC-TL, TC-KT.
- Lưu HC-QT.

