



Số: 01/2014/VSPP/DHCD-BB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI



I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hai (VSPP) được tổ chức vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 11 tháng 08 năm 2014 tại Văn phòng Cty CP VTB và BĐS Việt Hải: 17-19 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đã có sự góp mặt của 08 cổ đông thể nhân, pháp nhân và các thành viên Hội Đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát công ty gồm:

- Thành viên HĐQT Công ty VSPP nhiệm kỳ 2011-2015
 - Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT vắng mặt ủy quyền Chủ tịch
 - Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT vắng mặt ủy quyền Chủ tịch
 - Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT
 - Ông Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT vắng mặt ủy quyền Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Ngọc Tú - Thư ký HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty VSPP nhiệm kỳ 2011-2015
 - Nguyễn Thành Đạt - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên
 - Ông Hoàng Quốc Việt - Thành viên

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Ngọc Tú báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 08h50 ngày 11/08/2014 có 06 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 17.537.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để Điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Đình Tâm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Tú | - Thư ký HĐQT |

Đại hội cũng biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tú | - Trưởng ban |
| - Bà Lương Thị Lan Hương | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyền | - Ủy viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

Phần 1:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo Ban Kiểm soát 2013.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 bằng với năm 2013.

Phần 2: Thảo luận một số nội dung khác:

1. **Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:**

- Thoái vốn Dự án Cần Giuộc Long An và Dự án Hà Khẩu Quảng Ninh do không có tài chính để triển khai tiếp.
- Hoán đổi nợ của các tổ chức tài chính, ngân hàng thành vốn góp của công ty mẹ VSPP hoặc các công ty con thích hợp.
- Chuyển chủ đầu tư dự án Mê Linh từ Công ty mẹ VSPP sang Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh là công ty con 100% vốn công ty mẹ để tạo điều kiện thuận lợi





- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Tổng số phiếu không tán thành: không có
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: không có
- Với kết quả biểu quyết nêu trên, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty:

- Ban TGD bổ sung kế hoạch SXKD cụ thể để HĐQT phê duyệt: Hoạt động SXKD năm 2014 không làm tăng dư nợ phải trả, phải thu của công ty;
- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.537.224 cổ phần, chiếm 98,43% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Tổng số phiếu không tán thành: không có
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: không có
- Với kết quả biểu quyết nêu trên, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 của Công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

4. Phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ: 0 tỷ đồng
- Tổng trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 0%
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 0%
 - ✓ Quỹ khen thưởng: 0%
 - ✓ Quỹ phúc lợi: 0%
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2013: 0%
- (theo số liệu dự thảo báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán AISC)
- Cổ tức phân phối: Không chia cổ tức năm 2013 vì kết quả SXKD lỗ.
- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có



Với kết quả biểu quyết nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 của Công ty đã được thông qua.

5. Thông báo thay đổi trụ sở

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, việc thay đổi trụ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thành lập Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Việt Hải

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, việc Thành lập công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua

7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến thù lao năm 2014

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và thù lao dự kiến năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc

1. Thoái vốn dự án Cần Giuộc Long An và dự án Hà Khẩu Quảng Ninh do không có tài chính để triển khai tiếp.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.
T
H
A
B
I
E
N
G
T
I
P.H



2. Đồng ý về nguyên tắc việc hoán đổi nợ của các tổ chức tài chính, ngân hàng thành vốn góp của Công ty mẹ VSPP hoặc các công ty con thích hợp để phục vụ việc tái cơ cấu tài chính cho công ty; Phương án cụ thể phải được HĐQT phê duyệt.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển chủ đầu tư dự án Mê Linh từ Công ty mẹ VSPP sang Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh là công ty con 100% vốn công ty mẹ để tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm các thủ tục thúc đẩy phát triển dự án với các cơ quan chức năng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng khi có đủ điều kiện cần thiết, sau này khi muốn thực hiện hóa lợi nhuận thì chỉ cần chuyển nhượng cổ phần của công ty Mê Linh Xanh cho đối tác

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Việc chuyển chủ đầu tư dự án Mê Linh từ Công ty mẹ VSPP sang công ty TNHH Đầu Tư Mê Linh Xanh là công ty con 100% vốn công ty mẹ phải có phương án cụ thể và không làm thay đổi quyền lợi của các bên liên quan và phương án chuyển đổi phải được các bên liên quan chấp thuận.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Cổ phần hóa hoặc bán toàn bộ công ty Kinh doanh dịch vụ Dầu Khí Việt Hải nếu tìm được đối tác để tăng cường hiệu quả kinh doanh do thua lỗ liên tục âm hết vốn chủ sở hữu.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông



- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thay đổi tên công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh vào thời điểm thích hợp.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thay đổi trụ sở công ty để tiết kiệm chi phí và thu gọn bộ máy

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch sản xuất năm 2014.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Việt trong thời gian chờ bán cổ phần tại Công ty Sao Việt.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Bán lại cổ phần của Công ty Việt Hải tại công ty Sao Việt

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Thành lập công ty CP Thương Mại Dầu khí Việt Hải tách ra từ phòng kinh doanh Gas phía Nam và có vốn góp từ một số đối tác khác.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

Với kết quả biểu quyết nêu trên, ủy quyền này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Ngọc Tú thay mặt Ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/08/2014.

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN NGỌC TÚ


ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
PHẠM THANH SƠN