

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2015**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 20/04/2012 tại Hà Nội và các Nghị quyết kèm theo;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên - 2015 tổ chức ngày 26/4/2016 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

**QUYẾT NGHỊ**

1)- Thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2015 (kèm theo “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2015 và xây dựng kế hoạch 2016”). Đồng thời, chấp nhận đề nghị không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có. Cụ thể:

- Tổng doanh thu : **300.100.061.245 VNĐ.**
- Tổng chi phí : **438.529.111.278 VNĐ.**
- Tổng quỹ tiền lương năm 2015 là **46.493.345.912 VNĐ.**
- Tổng lợi nhuận : **-138.429.050.033 VNĐ** (trong đó, lợi nhuận từ SXKD là -87,85 tỷ VNĐ).
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: **794.000.000 VNĐ**

2)- Nhất trí thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2015” (có bản chi tiết kèm theo) do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.

3)- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2016 và những giải pháp thực hiện như đã trình bày tại Báo cáo. Cụ thể:

3.1)- Các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016:

- Tổng doanh thu : **272.305.048.140 VNĐ**
- Tổng lợi nhuận : **- 107.947.681.682 VNĐ**
- Tổng quỹ tiền lương (bao gồm cả 05% dự phòng của cho khối VTB) là: **47.907.505.604 VNĐ**

3.2)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) trên cơ sở:

- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

- |  |  |
|--|--|
| + Tàu <b>Đông An</b> : 1.500.000 USD;    | + Tàu <b>Đông Thọ</b> : 3.800.000 USD;   |
| + Tàu <b>Đông Ba</b> : 2.650.000 USD;    | + Tàu <b>Đông Thanh</b> : 8.950.000 USD; |
| + Tàu <b>Đông Phong</b> : 1.500.000 USD; | + Tàu <b>Đông Phú</b> : 7.900.000 USD;   |
| + Tàu <b>Đông Du</b> : 6.100.000 USD).   |  |

- Bảo hiểm TNDSC (P&I): mua theo thỏa thuận.

4)- Một số nội dung khác:

4.1)- Tiếp tục triển khai phương án thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

4.2)- Ủy quyền cho HĐQT Công ty nghiên cứu và triển khai bán bớt tài sản là tàu biển đã quá cũ, khó khai thác và có lỗ lớn khi có cơ hội.

4.3)- Đồng ý cho Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thanh lý 02 đầu kéo container đã xuống cấp, đầu tư 01 đầu kéo đã qua sử dụng có chất lượng tốt hơn.

4.4)- Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục và triển khai bán sàn tầng 2 và tầng lửng tại Chung cư Lạc Trung, Hà Nội.

4.5)- Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

4.6)- Phê duyệt dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2016 là 792.000.000 VNĐ.

4.7)- Đại hội nhất trí:

- Miễn nhiệm chức danh “Thành viên HĐQT Công ty” đối với ông **Bùi Minh Hưng** và ông **Nguyễn Văn Chung** theo nguyện vọng cá nhân; Phê duyệt bổ sung ông **Hoàng Lê Vượng** là Thành viên HĐQT Công ty; Ủy quyền cho HĐQT bổ sung 01 thành viên HĐQT trong năm 2016 khi có cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện và có đơn đề nghị.

- Miễn nhiệm chức danh “Trưởng Ban Kiểm soát Công ty” đối với bà **Nguyễn Ngọc Tú** và chức danh “Thành viên Ban Kiểm soát” đối với bà **Hoàng Thị Hồng Thái** theo nguyện vọng cá nhân; Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm:

+ Ông **Lê Việt Hùng** (sinh năm 1973, Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Luật)-Trưởng Ban;

+ Ông **Trần Sỹ Khánh** (sinh năm 1975, Cử nhân Kinh tế)-Thành viên;

+ Bà **Trần Thị Thoa** (sinh năm 1990, Cử nhân Kinh tế)-Thành viên.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHCĐ thường niên - 2015 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Anh



Trần Văn Nghi

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2015**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với sự có mặt của **39** cổ đông cá nhân và **02** cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.627.952** cổ phần - chiếm **70,46%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

**Chương trình và nội dung Đại hội:**

**1- Phần thủ tục:**

1.1)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- + Ông **Trần Văn Nghi** : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Bà **Nguyễn Ngọc Tú** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2)- Ông **Trần Văn Nghi** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh**: Thư ký Công ty;
- + Bà **Nguyễn Thị Vân Anh**: Thư ký Công ty.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban
- + Ông **Bùi Nhật Truyền** : Thành viên
- + Ông **Lê Phong Nhã** : Thành viên
- + Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3)- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

1.4)- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội (100% cổ đông biểu quyết tán thành)

**2- Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**

2.1)- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày "Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2015 và kế hoạch 2016 của Công ty" - (có Báo cáo kèm theo).

2.2)- Ông **Trần Văn Nghi** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “*Báo cáo Quản trị năm 2015 của HĐQT Công ty*” - (có Báo cáo kèm theo).

2.3)- Bà **Nguyễn Ngọc Tú** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2015*” - (có Báo cáo kèm theo).

2.4)- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- “*Báo cáo Tài chính năm 2015*” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - ASC - (có Báo cáo kèm theo).

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 - (có tài liệu chi tiết kèm theo).

3)- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều thống nhất với các nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

4)- Bầu thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty:

4.1)- Ông **Nguyễn Duy Luân** thay mặt Chủ tịch đoàn thông báo với Đại hội tính hợp lệ về việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT (*ông Nguyễn Văn Chung/Bùi Minh Hưng*), Ban Kiểm soát (*bà Nguyễn Ngọc Tú/Hoàng Thị Hồng Thái*); và việc bầu bổ sung ông **Hoàng Lê Vượng** làm thành viên HĐQT Công ty (*thay cho ông Nguyễn Văn Chung - đại diện vốn nhà nước có đơn từ nhiệm*).

(100% cổ đông biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm/bỏ nhiệm các thành viên HĐQT/BKS có tên nêu trên).

4.2)- Đối với việc tự ứng cử làm thành viên HĐQT của cổ đông **Nguyễn Quốc Khánh** (có Đơn kèm theo): do đến thời điểm hiện tại, cổ đông này chưa đủ điều kiện về thời gian nắm giữ số cổ phần có quyền ứng cử vào HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ, nên đề nghị Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép bầu bổ sung cổ đông này làm thành viên HĐQT Công ty khi có đủ điều kiện theo quy định.

4.3)- Ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông **Bùi Minh Hưng**: Nhiệm kỳ 2 của HĐQT trong thời gian 05 năm (4/2012 - 4/2017) có 07 thành viên HĐQT. Từ tháng 10/2015, tôi được nghỉ chế độ hưu trí và đã không còn đại diện phần vốn nhà nước tại DDM, nhưng vẫn còn là thành viên HĐQT Công ty. Trước đây, cổ đông Nhà nước cử 04 người đại diện cho 56% vốn điều lệ tại DDM, nhưng đến nay, cổ đông nhà nước chỉ còn lại 49% (7% đã bán trực tiếp cho CBCNV Công ty) và cử 03 người đại diện phần vốn này. Theo quy định thì đến tháng 4/2017, toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 sẽ được bầu lại. Với việc ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông **Nguyễn Quốc Khánh**, tôi đề nghị Đại hội xem xét, cân nhắc có nên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty hay để đến hết nhiệm kỳ 2 của HĐQT sẽ bầu lại toàn bộ?

- Cổ đông **Nguyễn Quốc Khánh**: Do đã có thời gian công tác tại Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nên tôi ứng cử vào HĐQT Công ty với mong muốn được đem năng lực, kinh nghiệm của bản thân giúp Công ty phát triển. Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, tôi đồng ý để đến Đại hội sang năm sẽ ứng cử vào HĐQT Công ty nếu Đại hội thấy cần thiết.

- Ông Trần Văn Nghi - Thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu: Theo Điều lệ thì HĐQT Công ty gồm có 07 thành viên, trong đó thành viên HĐQT có thể sở hữu hoặc không sở hữu cổ phần của Công ty. Trong năm, HĐQT có quyền bầu hoặc không bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tuy nhiên, do cổ đông Nguyễn Quốc Khánh có nguyện vọng muốn ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty để đem những kinh nghiệm của mình giúp Công ty có những cách nhìn, cách làm mới trong hoạt động quản trị, quản lý - điều hành. Vậy, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết việc ủy quyền cho HĐQT bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong năm 2016 nếu cổ đông đó đủ điều kiện.

- Ông Nguyễn Đình Chung (Đại diện Tổng công ty HHVN): Theo luật thì cổ đông Nguyễn Quốc Khánh có đủ số cổ phần nhưng lại chưa đủ thời gian để tự ứng cử thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ này. Tuy nhiên, nếu có nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội dồn phiếu để giới thiệu cổ đông này thì mới hợp lệ. Mặt khác, do đại diện vốn nhà nước tại DDM là 49% thì vẫn có quyền cử 04 người làm thành viên HĐQT. Vậy, Chủ tịch HĐQT có thể sắp xếp để cử 01 người thay thế thành viên HĐQT Bùi Minh Hưng có đơn từ nhiệm.

(100% cổ đông biểu quyết đồng ý không bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại kỳ Đại hội này và ủy quyền cho HĐQT xem xét, bầu bổ sung khi có cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và có đơn đề nghị).

5)- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội:

5.1)- Thông qua “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2015 và kế hoạch 2016”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

a)- Kết quả thực hiện năm 2015:

- Tổng doanh thu: **300.100.061.245 VNĐ** (bằng 108,1% kế hoạch năm);

- Tổng chi phí: **438.529.111.278 VNĐ** (bằng 123,16% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận trước thuế: **- 138.429.050.033 VNĐ**

- Tổng quỹ tiền lương: **46.493.345.912 VNĐ**

b)- Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: **272.305.048.000 VNĐ** (bằng 90,74% thực hiện năm 2015).

- Tổng lợi nhuận: **- 107.947.681.000 VNĐ**

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) là **: 47.907.550.604 VNĐ**

5.2)- Thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2015”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

5.3)- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2015”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

5.4)- Các vấn đề khác: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành. Gồm:

a)- Không chia cổ tức và không phân chia các quỹ, vì lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

b)- Cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

c)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) trên cơ sở:

- Bảo hiểm thân tàu (Hull): Tàu **Đông An**: 1.500.000 USD; Tàu **Đông Ba**: 2.650.000 USD; Tàu **Đông Phong**: 1.500.000 USD; Tàu **Đông Phú**: 7.900.000 USD; Tàu **Đông Thọ**: 3.800.000 USD; Tàu **Đông Thanh**: 8.950.000 USD; Tàu **Đông Du**: 6.100.000 USD).

- Bảo hiểm TNDST (P&I): theo thỏa thuận.

d)- Tiếp tục nghiên cứu tìm phương án thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

e)- Ủy quyền cho HĐQT Công ty nghiên cứu và triển khai bán bớt tài sản là tàu biển đã quá cũ, khó khai thác và có lỗ lớn khi có cơ hội.

g)- Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục và triển khai bán sàn tầng 2 và tầng lửng tại Chung cư Lạc Trung.

h)- Đồng ý cho Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thanh lý 02 đầu kéo container đã xuống cấp, đầu tư 01 đầu kéo đã qua sử dụng có chất lượng tốt hơn.

i)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2015 của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là 794.000.000 VNĐ và dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2016 là 792.000.000 VNĐ.

k)- Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

l)- Miễn nhiệm chức danh "Thành viên HĐQT Công ty" đối với ông **Bùi Minh Hưng** và ông **Nguyễn Văn Chung** theo nguyện vọng cá nhân; Phê duyệt bổ sung ông **Hoàng Lê Vương** là Thành viên HĐQT Công ty; Ủy quyền cho HĐQT bổ sung 01 thành viên HĐQT trong năm 2016 khi có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện và có đơn đề nghị.

m)- Miễn nhiệm chức danh "Trưởng Ban Kiểm soát Công ty" đối với bà **Nguyễn Ngọc Tú** và chức danh "Thành viên Ban Kiểm soát" đối với bà **Hoàng Thị Hồng Thái** theo nguyện vọng cá nhân; Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm:

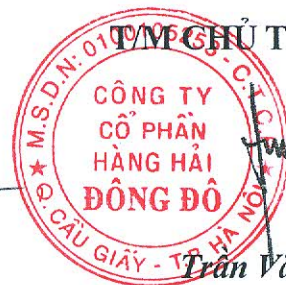
- + Ông **Lê Việt Hùng** (sinh năm 1973, Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Luật)-Trưởng Ban;
- + Ông **Trần Sỹ Khánh** (sinh năm 1975, Cử nhân Kinh tế)-Thành viên;
- + Bà **Trần Thị Thoa** (sinh năm 1990, Cử nhân Kinh tế)-Thành viên.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 12h00' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Anh



Trần Văn Nghi

Chủ tịch HĐQT