

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng
cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần phát triển hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với nội dung sau:

1/. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1. Chào cờ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Đại biểu khách mời

- Ông Nguyễn Hữu Long - Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Phạm Văn Lin - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Bùi Xuân Khôi - Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Lê Duy Dương - Phó trưởng Ban Tài chính & QLVG - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Bà Trịnh Thị Ngọc Biền - Phó trưởng Ban Thị trường và Hợp tác quốc tế - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Đỗ Hồng Trường thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 68 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 7.446.245 cổ phần chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 82,74 % nói trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Chủ tịch Đoàn:

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn giới thiệu Bà Trần Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tịch Đoàn thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội (có chương trình kèm theo).

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:

Bà Vũ Thị Kim Thủy: Trưởng phòng KTTV CN Hà Nội - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Thái Vinh: Phó TP Đại lý Công ty - Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Chu Hồng Linh: Phó phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên Ban kiểm phiếu

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã được nghe Ban điều hành, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014; dự kiến kế hoạch năm 2015; Báo cáo tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Vũ Xuân Trường – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (có báo cáo kèm theo).

2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016

- Ông Lê Quang Trung công bố các văn bản như sau:
- Quyết định số 133/QĐ-HHVN ngày 24/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử Bà Trịnh Thị Ngọc Biển thay Ông Đỗ Thành Đình làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển hàng hải.
- Văn bản số 695/HHVN-TCTL ngày 24/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Phát triển hàng hải bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Thành Đình;
- Văn bản số 696/HHVN-TCTL ngày 24/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu Bà Trịnh Thị Ngọc Biển tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển hàng hải.

2.1 **Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Đình - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2.2 **Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

- Ông Lê Quang Trung thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội

Tán thành: 99,09% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0,91% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

- Bà Vũ Thị Kim Thùy – Trưởng ban kiểm soát đọc hướng dẫn thể lệ bầu dồn phiếu.
- Danh sách Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử HĐQT:

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển

Ngoài ra không có nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý danh sách tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

3. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI) báo cáo kế hoạch, tiến độ niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
4. **Thảo luận tại Đại hội:**
Các cổ đông của Công ty đã chia sẻ với những khó khăn Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông sẽ nỗ lực trong năm 2015 để hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao
5. Công bố danh sách trúng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% tổng số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu có dự họp
1	Trịnh Thị Ngọc Biền	7.041.180	94,56%

III. **PHÂN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (có báo cáo kèm theo):

1.1 Kết quả SXKD năm 2014

Doanh thu:	248.820.763.131 đồng
Lợi nhuận:	24.744.057.723 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định
Đơn giá tiền lương	280đ/ 1000đ DT tính lương

1.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2013

Tổng kinh phí:	12.288.000.000 đồng
Trong đó: - XD CB:	1.306.000.000 đồng
- Thiết bị:	7.156.000.000 đồng
- Dự án:	3.826.000.000 đồng

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		24.744.057.723
2	Thuế TNDN phải nộp		5.480.137.146
3	LNST trả Vinalines (Khai thác tòa nhà 163 Nguyễn Văn Trỗi - TP. HCM)		449.336.767
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		18.814.583.810
5	Trích lập các quỹ:		3.386.625.086
	Trong đó: - Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	940.729.191
	- Quỹ phúc lợi	8% LNST	1.505.166.705
	- Quỹ HDQT	5% LNST	940.729.191
6	Quỹ đầu tư phát triển		2.627.958.724
7	Chia cổ tức cho cổ đông	12% VDL	10.800.000.000
	Trong đó: Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2014 ngày 24/3/2015 (Bằng tiền mặt)	6% VDL	5.400.000.000
	Cổ tức 2014 còn phải thanh toán cho cổ đông: - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 (Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	6% VDL	5.400.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		2.000.000.000

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua kế hoạch năm 2015 (có báo cáo kèm theo):

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Tổng doanh thu:	220.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	21.500.000.000 đ
Nộp NSNN:	Theo quy định của Nhà nước
Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12%VDL
Đơn giá tiền lương:	280đ/1000đ DT tính lương
Quỹ HDQT:	5% LNST

* Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2015:

Tổng kinh phí đầu tư	39.500.000.000 đ
Trong đó: - XDCB:	1.500.000.000 đ
- Thiết bị:	18.200.000.000 đ
- Dự án:	19.800.000.000 đ

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (có báo cáo kèm theo):**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại tờ trình số 58 /2015/PTHH-TTĐHCB ngày 09 tháng 4 năm 2015 cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. **Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Tên cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VMS
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 9.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2015 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo, báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua kế hoạch đầu tư dự án của Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

- a. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng depot Long Bình giai đoạn 2
- b. Tổ chức thu hồi vốn đã đầu tư còn lại tại depot Nam Hòa 3, Bình An, Dĩ An, Bình Dương.
- c. Dự án xây dựng khu chung cư phức hợp Blue Ocean tại phường Phước Long A và dự án Nhà ở phường Phước Bình, quận 9, TP HCM: Tiếp tục giải quyết các công việc như công nhận nhà đầu tư thứ cấp và phê duyệt quy hoạch 1/500 đặc biệt giải quyết tốt việc tranh chấp với Công ty TNHH Vĩnh Lộc theo phương án hòa giải
- d. Dự án ICD Gia Lâm Hà Nội: Đồng ý chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp cụ thể trên nguyên tắc có lợi nhất cho Công ty.

i. Nhà 11 Võ Thị Sáu Hải Phòng: Đồng ý chủ trương xin thanh lý mua lại nhà 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng theo quy định của thành phố

k. Dự án xây dựng bãi container Đình Vũ - Khẩn trương làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư Bãi container Đình Vũ, Hải Phòng

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các dự án của Công ty trong năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiếp tục báo cáo với Vinalines và làm việc với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc thoái vốn và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản này gồm 08 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

Đại diện Thư ký đoàn



Trần Thị Thu Huyền

Đại diện Chủ tịch đoàn



Lê Quang Trung

Số: 54 /2015/NQ-ĐH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải" đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/5/2014;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải họp ngày 25/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng ngày 25/4/2015 với 68 cổ đông/ đại diện cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 7.446.245 cổ phần, bằng 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (có báo cáo kèm theo):

1.1 Kết quả SXKD năm 2014

Doanh thu:	248.820.763.131 đồng
Lợi nhuận:	24.744.057.723 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định
Đơn giá tiền lương	280đ/ 1000đ DT tính lương

1.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2013

Tổng kinh phí:	12.288.000.000 đồng
Trong đó: - XD CB:	1.306.000.000 đồng
- Thiết bị:	7.156.000.000 đồng
- Dự án:	3.826.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	CHI TIÊU	Tỷ Lệ	Số Tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		24.744.057.723
2	Thuế TNDN phải nộp		5.480.137.146
3	LNST trả Vinalines (Khai thác tòa nhà 163 Nguyễn Văn Trỗi - TP. HCM)		449.336.767
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		18.814.583.810
5	Trích lập các quỹ:		3.386.625.086
	Trong đó: - Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	940.729.191
	- Quỹ phúc lợi	8% LNST	1.505.166.705
	- Quỹ HDQT	5% LNST	940.729.191
6	Quỹ đầu tư phát triển		2.627.958.724
7	Chia cổ tức cho cổ đông	12% VDL	10.800.000.000
	Trong đó: Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2014 ngày 24/3/2015 (Bằng tiền mặt)	6% VDL	5.400.000.000
	Cổ tức 2014 còn phải thanh toán cho cổ đông: - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 (Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	6% VDL	5.400.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		2.000.000.000

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2015 (có báo cáo kèm theo):

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Tổng doanh thu:	220.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	21.500.000.000 đ
Nộp NSNN:	Theo quy định của Nhà nước
Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12% VDL
Đơn giá tiền lương:	280đ/1000đ DT tính lương
Quỹ HDQT:	5% LNST

* Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2015:

Tổng kinh phí đầu tư	39.500.000.000 đ
Trong đó: - XDCB:	1.500.000.000 đ
- Thiết bị:	18.200.000.000 đ
- Dự án:	19.800.000.000 đ

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (có báo cáo kèm theo):

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại tờ trình số 58 /2015/PTHH-TTĐHCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2015 cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 8: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VMS
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 9.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2015 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo, báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Đình - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 11: Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% tổng số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu có dự họp
1	Trịnh Thị Ngọc Biển	7.041.180	94,56%

Điều 12: Thông qua kế hoạch đầu tư dự án của Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng depot Long Bình giai đoạn 2
- Tổ chức thu hồi vốn đã đầu tư còn lại tại depot Nam Hòa 3, Bình An, Dĩ An, Bình Dương.
- Dự án xây dựng khu chung cư phức hợp Blue Ocean tại phường Phước Long A và dự án Nhà ở phường Phước Bình, quận 9, TP HCM: Tiếp tục giải quyết các công việc như công nhận nhà đầu tư thứ cấp và phê duyệt quy hoạch 1/500 đặc biệt giải quyết tốt việc tranh chấp với Công ty TNHH Vĩnh Lộc theo phương án hòa giải
- Dự án ICD Gia Lâm Hà Nội: Đồng ý chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp cụ thể trên nguyên tắc có lợi nhất cho Công ty.
- Nhà 11 Võ Thị Sáu Hải Phòng: Đồng ý chủ trương xin thanh lý mua lại nhà 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng theo quy định của thành phố

i. Dự án xây dựng bãi container Đình Vũ - Khẩn trương làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư Bãi container Đình Vũ, Hải Phòng

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các dự án của Công ty trong năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 13: Thông qua việc uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiếp tục báo cáo với Vinalines và làm việc với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc thoái vốn và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Quang Trung