

Số: 07 /BB - ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8^h00' ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Hoàng Triệu Hùng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
 - Bà Phan Thị Cẩm Trinh - Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
 - Ông Dương Anh Tú - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán Hoàng Gia
 - Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- 87 cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 87 cổ đông đại diện cho 3.593.700 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 05 người

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - TGD | : | Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - kế toán trưởng | : | Ủy viên |

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - T/p TCHC : Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT : Ủy viên

b) Thư ký: 02 người

1. Ông Đoàn Quang Thiết - Phó phòng TCHC : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Chi - NV phòng Kỹ thuật : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 05 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Vũ Mạnh Trung : Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Hoàng Anh Tùng : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.593.700CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.593.700CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016;

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017;

- Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

5. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

6. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng TCHC - Trình bày Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào phát biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch năm 2017

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: 3.593.700CP, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0CP, chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông Đoàn Quang Thiết - thay mặt đoàn thư ký đọc:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Đỗ Văn Thuận - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đoàn Quang Thiết

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

a) Kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	51.293
2. Doanh thu (SXKD và dịch vụ công ích 02 bến phà)	Triệu đồng	60.865
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	709,3
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550,87
5. Tỷ lệ cổ tức	%	1,21%

b) Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch năm 2017	% so với giai đoạn 5/1/2016 đến 31/12/2016
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	51.293	51.293	100
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.865	62.000	101,8
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	709,3	800	112,7
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550,87	640	116,1
5. Tỷ lệ cổ tức	%	1,21%	1,42%	117,3

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Bảo hiểm Giao thông đường thủy Hải Phòng.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016		
1	Lợi nhuận trước thuế		709.303.628
2	Thuế TNDN phải nộp		158.431.561
3	Lợi nhuận sau thuế		550.872.067
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	27.543.603
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	27.543.603
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	55.087.206
4	Cổ tức chi trả		435.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối		5.097.655

+ Trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ cổ tức: 1,21%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

