

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** **Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào hồi 8<sup>h</sup>30' ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lâm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
- Ông Nguyễn Thế Vinh - Công ty CP chứng khoán quốc tế 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; 63 cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm 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: 63 cổ đông đại diện cho 3.594.100 cổ phần, chiếm 99,84 % 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 2018 của Công ty Cổ phần Đảm 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 tịch HĐQT               | : | 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. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng KT : 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 Hà Xuân Bình : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Lê Anh Tấn : 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 2018.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, 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 2018.

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, 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 năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018



**3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức năm 2018

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**6. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng TCHC - Trình bày:**

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

**7. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - trình bày:**

- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

### **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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**10. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



### 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành: 3.594.100 CP, 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
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - thay mặt đoàn thư ký đọc:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội  
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát