



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 31/08/2018 (biên bản số 06/BB-DHĐCĐ) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

1. Không miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Viết Điền.

2. Không thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vì số lượng thành viên đã đủ theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 31/08/2018 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH

Số: 06 /BB – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: số 532/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

+ Quyết định số 265/QĐ-HHVN ngày 19/07/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

+ Căn cứ đề nghị của 03 Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban Tổ chức đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 58/58 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Phan Xuân Sơn – Ủy viên HĐQT, thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Trưởng ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức-hành chính, Thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 58/58 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Thư ký:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Quản lý tàu, Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Chuyên viên phòng Tổ chức- hành chính, Thư ký HĐQT, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 58/58 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Lê Anh Dũng - Trưởng phòng Thuyền viên tàu hàng, Trưởng ban

- Ông Nghiêm Văn Châu – Kế toán trưởng, thành viên

- Bà Trịnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Thuyền viên tàu hàng, thành viên

- Ông Đào Trọng Tuấn – chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 58/58 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Võ Lê Anh Dũng thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.055 cổ đông, trong đó: 1.053 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông là tổ chức.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 cổ phần (tám triệu tám trăm cổ phần)

- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 58 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 57 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 7.695.899 cổ phần chiếm 87,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Minh thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

6. Ông Nguyễn Ngọc Minh thay mặt Chủ tịch đoàn trình và lấy ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Ý kiến của các cổ đông:

6.1. Ý kiến ông Phạm Quang Mạnh – mã số cổ đông 035: Tổng công ty giao vốn cho ông Trần Việt Điền, nay ông Điền về hưu thì Tổng công ty có quyền giao vốn cho người khác. HĐQT do Đại hội cổ đông bầu, tại sao miễn nhiệm ông Điền?

6.2. Ý kiến ông Đỗ Duy Sơn - mã số cổ đông 046:

044
CÔNG
CỔ PH
TÀI B
TÁC L
ƯỚC
T.P.H

Có quy định nào đề cập thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ lại miễn nhiệm vì nhiệm kỳ 2017-2022 của đồng chí Điền vẫn còn, tại sao giữa kỳ lại miễn nhiệm?

Ông Nguyễn Ngọc Minh thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời: theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 8 điều này;
- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;
- Có đơn từ chức;
- Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

Tuy nhiên theo Điều lệ Công ty, khi một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng trở lên có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường. HĐQT thấy yêu cầu của 3 cổ đông hoàn toàn hợp pháp nên HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay.

6.3. Ý kiến ông Trần Ngọc Bội -- mã số cổ đông 040:

Theo quy định ông chủ tịch HĐQT vừa thông qua, hôm nay đưa ra biểu quyết miễn nhiệm ông Tổng giám đốc có đúng luật hay không trong khi Công ty đang làm ăn tốt? Liệu việc này có tốt cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp hay không? Việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm có đúng luật hay không?

6.4. Ý kiến ông Nguyễn Kế Tấn – mã số cổ đông 037:

Theo khoản 1 điều 156 luật DN 2014 có quy định miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;
- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có đơn từ chức;
- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Tôi thấy ông Trần Viết Điền không vi phạm các điều trên, vậy tại sao lại miễn nhiệm?

* Ý kiến ông Nguyễn Ngọc Minh:

Ông Trần Viết Điền không giữ 10% vốn Nhà nước nữa, nên Công ty tổ chức Đại hội để biểu quyết miễn nhiệm ông Trần Viết Điền. Yêu cầu triệu tập Đại hội hôm nay là hoàn toàn hợp lý.

6.5. Ý kiến ông Lê Phan Linh – mã số cổ đông 045: như ý kiến của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 hoàn toàn hợp pháp. Có 3 người đại diện phần vốn, các anh cũng nên có ý kiến nói cho cổ đông rõ, còn Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn có quyền quyết định.

6.6. Ý kiến ông Nguyễn Xuân Hồng – mã số cổ đông 041:

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội sẽ thắc mắc tại sao miễn nhiệm ông Điền? Tôi đề nghị 3 người đại diện phần vốn cho ý kiến.

6.7. Ý kiến ông Phan Xuân Sơn: tôi là đại diện 16% phần vốn của Tổng công ty, là một trong ba đại diện của Vinalines. Như Chủ tịch đoàn và Ban tổ chức đã nêu lý do Đại hội, quyền của cổ đông sẽ quyết định kết quả Đại hội. Chúng tôi áp dụng quyền đề xuất Đại hội đồng cổ đông bất thường và đúng với Điều lệ công ty.

Trước kia Inlaco Saigon là Công ty 100% vốn Nhà nước, hiện nay giảm xuống 36% phần vốn nhà nước. Tổng công ty có trách nhiệm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn. Kết quả SXKD năm 2018 dự kiến lỗ gần 24 tỷ đồng. Đến 6 tháng đầu năm 2018, Công ty âm vốn chủ sở hữu khoảng 402 tỷ đồng. Các năm trước lỗ khoảng 100 tỷ đồng, năm nay có giảm so với những năm trước. Tổng công ty chiếm 36% vốn, nhưng Tổng công ty có trách nhiệm bảo lãnh cho 2 tàu đóng mới của Inlaco Saigon (khoảng 102 tỷ đồng). Vừa qua, Tổng công ty có kiểm tra và làm việc với doanh nghiệp và có đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao việc quản trị doanh nghiệp. Anh Điền đã có đóng góp rất lớn trong kết quả SXKD của Inlaco Saigon trong thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng công ty mong muốn quản lý tốt hơn nữa phần vốn tại Inlaco Saigon. Do đó, khi anh Điền nghỉ hưu, Tổng công ty muốn có vị trí trong doanh nghiệp cao hơn, đó là quản lý ở vai trò Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc, ở vị trí đó sẽ đóng góp nhiều hơn cho hoạt động SXKD của Inlaco Saigon. Tổng công ty đại diện 36% phần vốn nhà nước nên Tổng công ty mong muốn hoạt động của Inlaco Saigon tốt hơn và bảo toàn vốn của nhà nước.

Tôi muốn nói rõ hơn về thị trường vận tải biển: chỉ số tàu hàng khô để đánh giá giá cước vận tải (BDI) tháng 02/2016 vào khoảng 290 điểm (mức thấp nhất trong vòng



30 năm qua), trung bình năm 2017 khoảng 700 điểm. Chỉ số BDI năm 2018 hiện khoảng 1700 điểm. Giá cước vận tải tăng sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp trong Tổng công ty dự kiến đều có kết quả SXKD tốt hơn, như Vosco, Vinaship có khả năng cân bằng thu chi và có lãi trong năm 2018. Đa phần các doanh nghiệp vận tải biển đều trong xu hướng giảm lỗ và có doanh nghiệp có lãi vì giá cước tốt lên. Inlaco Saigon có 3 mảng kinh doanh chính, trong đó khối vận tải biển chiếm tỷ trọng lớn. Đây là lý do Tổng công ty muốn vực dậy Inlaco Saigon và muốn quản lý ở vị trí Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc.

6.8. Ý kiến ông Lê Tiên Sứ – mã số cổ đông 050:

Tại sao đặt vấn đề miễn nhiệm đồng chí Trần Viết Điền. Tôi là một cổ đông, tôi rất kỳ vọng vào Công ty như đồng chí Chủ tịch vừa nói tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 3. Tổng công ty có tâm huyết để vực dậy Inlaco Saigon. Chúng tôi đã nghỉ hưu, chúng tôi chỉ hiểu thế này: Vosco, Vinaship đã được tái cơ cấu về mặt tài chính, chúng tôi đang kỳ vọng Inlaco Saigon cũng được hưởng như vậy. Tôi chưa yên tâm lắm như việc đồng chí Sơn giải thích. Chúng tôi biết Tổng công ty khó khăn như thế nào. Theo tôi, tôi đề nghị đây là Đại hội nên thực hiện theo đúng luật.

Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Viết Điền:

- Số phiếu tán thành: 03/54 phiếu (41,20%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 50/54 phiếu (58,73%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 01/54 phiếu (0,07%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết không miễn nhiệm ông Trần Viết Điền.

7. Biểu quyết bỏ qua chương trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 54/54 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0/54 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/54 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 54/54 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Anh Tuấn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh

