
Số: 02/NQ-ĐHĐCD

T.p Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 12/03/2018 (biên bản số 01 /BB-ĐHĐCD) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, trong đó bao gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng doanh thu: 285,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -78,83 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,96 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng doanh thu: 318,13 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -24,36 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,2 tỷ đồng

II - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

III - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2018.
 - Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
 - Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 12/03/2018 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: 01/BB – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 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 thường niên, 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. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên 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: 1.058 cổ đông, trong đó: 1.056 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: 55 trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 54 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: 6.625.429 cổ phần chiếm 75,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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



Đoàn chủ tịch:

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

- Ông Phan Xuân Sơn – Ủy viên HĐQT, Trưởng ban QLTV &TB Tổng Công ty

Hàng hải Việt Nam, thành viên

- Ông Trần Việt Điền – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, Thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Đào Trọng Tuấn – Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, Trưởng ban

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

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2018:

Ông Trần Việt Điền -ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt HĐQT
đọc báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu: 285,39 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm

- Lợi nhuận sau thuế : -78,83 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 2,96 tỷ đồng

- Cổ tức: 0%

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 318,13 tỷ đồng

- Lợi nhuận: -24,36 tỷ đồng
- Nợ ngân sách: 2,2 tỷ đồng

C/ Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc: báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

3. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Năm 2017, Công ty lỗ nên không trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

4. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- + Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:




- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2018:
- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55/55 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.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 55/55 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Thị Hồng Tú



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh