

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 26/06/2019.

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ/HĐQT.NK4-THYK ngày 16/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam nhận được từ các cổ đông Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 26/11/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA Corporation).
- Trụ sở chính : (lầu 5), số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM.
- Điện thoại : (028) 54161820 Fax: (028) 54161823
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/10/2006. Mã số doanh nghiệp: 0300437898.

II. Mục đích xin ý kiến cổ đông:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

III. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đỗ Tiến Đức | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD PT. | - Phó ban. |
| 3. Bà Nguyễn Bích Thảo | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |
| 4. Ông Hoàng Việt | - Trưởng BKS | - Giám sát kiểm phiếu |
| 5. Ông Trần Công Toàn | - Người PTQT Công ty | - Thành viên. |
| 6. Bà Phan Lê Mỹ Linh | - Chuyên viên Ban TCTL | - Thư ký. |



IV. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết.

- Phiếu xin ý kiến hợp lệ là phiếu có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 17^H00 ngày 25/11/2019.

- Phiếu xin ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu hoặc gửi về Công ty sau 17^H00 ngày 25/11/2019.

- Các phiếu xin ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác và các phiếu không được cổ đông gửi về cho Công ty được xem là không có ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông tham gia xin ý kiến và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 687 cổ đông.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.096.486 phiếu.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.252.058 phiếu, bằng 58,54 % tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 27 cổ đông).

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 8.245.403 phiếu, bằng 58,49 % tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 25 cổ đông).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 0 cổ đông).

- Số phiếu không có ý kiến: 6.655 phiếu, bằng 0,05 % tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 02 cổ đông).

- Số phiếu không gửi về Công ty trước 17^H00 ngày 25/11/2019: 5.844.428 phiếu, bằng 41,46 % tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 660 cổ đông).

VI. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam quyết định:

- Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

+ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

+ Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 16/12/2019.

+ Ngày thanh toán cổ tức (dự kiến): 25/12/2019.



Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 11 năm 2019, được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN




Đỗ Tiến Đức


Nguyễn Thị Thanh Trang


Nguyễn Bích Thảo


Trần Công Toàn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Hoàng Việt



Phan Lương Mỹ Linh



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 26/06/2019;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 26 / 11 /2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- + Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 16/12/2019.
- + Ngày thanh toán cổ tức (dự kiến): 25/12/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách – thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thời điểm thanh toán cổ tức).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, Sở GD&ĐT “để báo cáo”
- Lưu QLCS, VTLT, TCTL.



Đỗ Tiến Đức