



VIP GREENPORT JOIN STOCK COMPANY

Add: Dinh Vu – Cat Hai ECZ, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong, Viet Nam
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cảng xanh VIP;
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Chang, Cheng-yung – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cảng xanh VIP (HĐQT) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Chang, Cheng-Yung với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Lý do: ông Chang, Cheng-Yung đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2020.
 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021:
 - Số lượng thành viên: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT là : ông Chang, Yen-I.
- HĐQT công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, 25 tháng 02 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN TIẾN

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK:VGR), trụ sở chính tại: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP được khai mạc vào hồi 15h00 ngày 02 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 62.035.016 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98.08% trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lin, Tse-hung – Đại diện cổ đông EMC
- Thư ký đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
 - Bà Trương Thị Hà Thu

Ông Nguyễn Việt Trung – thành viên Hội đồng quản trị, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Chương trình đại hội.

- Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.



- Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông/ bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng ban
- Ông Đào Ngọc Hoàn - Thành viên
- Ông Trần Đức Anh - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Nội dung trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT– trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

II. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 62.035.016 cổ phần, chiếm 98,08 % tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm ông Chang, Cheng-yung với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 62.035.016 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Số lượng thành viên: 01 người
- Bầu ông Chang, Yen-I là thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 62.035.016 CP, tương ứng với: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 0 % CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 % CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

579
NG
PH
NG
VI
AN T

III. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội

Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Thư

Trương Thị Hà Thu

TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tiến



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 02/3/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 02 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 62.035.016 cổ phần, chiếm 98,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua miễn nhiệm ông Chang, Cheng-yung với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Số lượng thành viên: 01 người
- Bầu ông Chang, Yen-I là thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN TIẾN

