



**ĐÔNG ĐÔ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - 2012  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần III) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tổ chức ngày 20/4/2012 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường - 2012 tổ chức ngày 12/10/2012 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ bất thường,

**QUYẾT NGHỊ:**

1- Không tán thành với chủ trương bán 02 tàu container *Đông Du* và *Đông Mai* như đề xuất của HĐQT Công ty.

2- Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành tiếp tục tổ chức khai thác cặp tàu container này cho phù hợp với điều kiện thực tế, cố gắng chủ động giảm thiểu tối đa các tổn thất phát sinh.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường - 2012 tổ chức tại Hà Nội với đa số phiếu thuận áp đảo (có các biên bản kèm theo).

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

*Chủ tọa Đại hội*

Lê Việt Hùng

Nguyễn Thúy Quỳnh

Tạ Hòa Bình

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - 2012

### CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 12 tháng 10 năm 2012, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 2 ngày 10/06/2009) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - 2012 với sự có mặt của 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.706.403 cổ phần - chiếm 71,105% tổng số vốn điều lệ hiện có của Công ty (có danh sách cụ thể kèm theo).

#### Chương trình và nội dung Đại hội:

##### 1- Phân thủ tục:

1.1)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông **Tạ Hòa Bình** : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông **Bùi Minh Hưng** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Ông **Nguyễn Văn Lục** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2)- Ông **Tạ Hòa Bình** giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

+ Thư ký Đại hội:

- \* Ông **Lê Việt Hùng** : Chuyên viên phòng TCKT Công ty;
- \* Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty.

+ Ban Kiểm phiếu:

- \* Ông **Đỗ Minh Hà** : Phó Trưởng phòng Tổng hợp;
- \* Ông **Bùi Nhật Truyền** : Phó Trưởng phòng Khai thác tàu biển;
- \* Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Chuyên viên phòng Tổng hợp

1.3)- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội  
(100% cổ đông biểu quyết tán thành)

2- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về việc xin phê duyệt phương án bán để chốt lỗ 02 tàu container chuyên dụng **Đông Du** và **Đông Mai**” (có Báo cáo kèm theo).

3)- Ông **Bùi Minh Hưng** - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trình bày bổ sung thêm một số vấn đề liên quan đến Báo cáo nêu trên, cụ thể là:

- Bức tranh về tình hình kinh tế thế giới nói chung suy thoái rất trầm trọng, các chỉ số liên quan đến việc khai thác tàu đều sụt giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây. Sở dĩ Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô còn duy trì và tồn tại được là do có những tàu chở hàng khô

gánh lỗ cho cặp tàu container **Đông Du/Đông Mai** nói trên. Việc HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCD phê duyệt cho mua cặp tàu container chuyên dụng này vào thời điểm thị trường còn đang có triển vọng khả quan và quá trình chuẩn bị, thực hiện công tác đầu tư của Công ty cũng được tổ chức rất bài bản, đúng quy trình. Tuy nhiên, do không lường hết được quá trình suy thoái lại có biên độ rộng, sâu và kéo dài trong nhiều năm qua nên hiện tại Công ty cũng đang phải tìm mọi cách gồng mình để gánh lỗ cho cặp tàu container này. Trong khi đó các ngân hàng, tổ chức tín dụng hiện cũng không còn tiếp tục cho Công ty vay vốn lưu động để phục vụ SXKD.

- HĐQT có báo cáo xin phê duyệt phương án bán 02 tàu container chuyên dụng **Đông Du/Đông Mai** để chốt lỗ với lý do:

+ *Hiện tại, một số các khách hàng truyền thống trước từng thuê tàu định hạn của Công ty đã trả lại tàu buộc chúng ta phải tự tổ chức khai thác, nhưng muốn vậy phải có vốn lưu động. Tuy nhiên, nguồn vốn lưu động ngày một khó khăn sau một thời gian Công ty tự khai thác vì phải trả rất nhiều chi phí trong quá trình khai thác đội tàu.*

+ *Bị áp lực rất lớn bởi các tổ chức tín dụng đã tài trợ cho việc mua cặp tàu này yêu cầu Công ty phải bán để trả bớt nợ gốc, nợ lãi vay cho họ.*

Tóm lại, vì trách nhiệm của Ban điều hành đối với tương lai của Công ty cũng như nghĩa vụ đối với các Cổ đông, chúng tôi đã báo cáo và trình bày rất trung thực về tình hình hiện tại cũng như những rủi ro, nguy cơ xảy ra khi thực hiện từng phương án. Nếu Quý vị cổ đông đồng ý với phương án bán cặp tàu này thì sẽ chốt được khoản lỗ phát sinh. Tuy nhiên, nếu bán được thì lại gây ra một khoản lỗ bất thường rất lớn. Ngược lại, nếu Quý vị không đồng ý với phương án bán tàu thì Công ty vẫn có thể duy trì khai thác được bởi cũng đã bước đầu khai thông được nguồn vốn lưu động từ Ngân hàng No & PTNT Việt Nam và sẽ tiếp tục cho thuê định hạn cặp tàu này để giảm bớt áp lực về nguồn vốn lưu động.

4)- Ông **Tạ Hòa Bình** - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn giải thích rõ:

- Nếu ĐHĐCD có đồng ý với phương án bán cặp tàu container **Đông Du/Đông Mai** thì Công ty vẫn có thể tìm cách khai thác được nhưng sẽ phát sinh ra lỗ trong khai thác tàu hàng ngày. Nhưng nếu có bán được cặp tàu này thì kết quả SXKD của toàn Công ty cũng chưa thể tốt lên được. Chỉ hy vọng trong vòng 2-3 năm nữa tình hình mới có thể thay đổi. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải giữ cho Công ty tồn tại để chờ thời cơ mới.

- Nếu không bỏ phiếu tán thành phương án bán cặp tàu này để chốt lỗ thì có thể các tổ chức tín dụng sẽ đơn phương thu hồi và tự quyết định quyền bán tàu theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo.

5)- Các ý kiến của Cổ đông trong Đại hội:

5.1)- Cổ đông **Nguyễn Hữu Nguyên**: Tôi là một cổ đông đầu tư vào Công ty từ năm 2009 nhưng bản thân tôi thấy việc xử lý của HĐQT và Ban điều hành là rất đúng đắn, có bài bản. Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án mà HĐQT đưa ra.

5.2)- Cổ đông **Nguyễn Thị Hạnh Thu**: Tôi đại diện cho 04 cổ đông khác có một số ý kiến phát biểu như sau:

- Tôi nhất trí với nhận định rằng Công ty đã rất cố gắng và nỗ lực, không để xảy ra điều tiếng gì. Điều này thể hiện ở kết luận của những lần thanh, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ mà chúng tôi được biết.

- Nếu bán cặp tàu container như phương án đã được trình bày trong Báo cáo thì sẽ gây ra một khoản lỗ bất thường từ khoảng 220.000 - 250.000 triệu VNĐ. Đây là hậu quả hết sức nặng nề và Công ty sẽ giải thích thế nào với các Cổ đông Nhà nước về khoản lỗ này. Vì vậy, chúng tôi không đồng ý với phương án tự Công ty tổ chức bán tàu mà tốt nhất chúng ta nên để cho các ngân hàng tự bán tàu và tự chịu trách nhiệm vì họ có cơ chế để xử lý các khoản nợ gốc và lãi đã cho Công ty vay để mua tàu theo trình tự về xử lý tài sản đảm bảo. Còn nếu chúng ta tự bán thì sẽ phải đối mặt với trách nhiệm đối với nợ gốc và lãi như thế nào?

\*. Ông **Tạ Hòa Bình** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn trả lời:

- Ngay từ khi mới manh nha có ý tưởng bán tàu và kể cả khi hợp tác với các đơn vị bạn để tổ chức khai thác cặp tàu này chúng tôi đã xác định dù kết quả như thế nào cũng phải chịu trách nhiệm trước tất cả các cổ đông của Công ty chứ không riêng gì cổ đông Nhà nước. Đồng thời, chúng tôi cũng xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảm nhiệm cho phần vốn góp của Nhà nước (*Tổng công ty HHVN*) trong công ty cổ phần. Mặc dù mọi việc liên quan đến công tác đầu tư tàu chúng tôi đều thực hiện hết sức bài bản và trên một tinh thần trách nhiệm cao, nhưng do thị trường đảo lộn mà chúng tôi không lường hết cũng như không kiểm soát được những biến động xấu gây ra thất thoát trong việc kinh doanh khai thác nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm chính.

- Tôi xin chia sẻ ý kiến của Cổ đông **Nguyễn Thị Hạnh Thu**, nhưng nếu chúng ta không tự quyết định được việc bán tàu thì rõ ràng phải phụ thuộc vào việc xử lý của các tổ chức tín dụng đã cấp tiền cho chúng ta đầu tư. Tuy nhiên, chính những tổ chức này lại là người yêu cầu và đề nghị Công ty bán cặp tàu này để chốt lỗ và sau này Nhà nước, Chính phủ sẽ có những biện pháp xử lý các khoản nợ xấu của ngân hàng.

5.3)- Cổ đông **Nguyễn Quế Dương**: Những người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty đã có báo cáo cụ thể gửi HĐQT Tổng công ty HHVN và Công ty cũng nhận được văn bản trả lời, nhưng không nói cụ thể. Vì thế những người đại diện phần vốn góp cũng không thể biểu quyết về những phương án đã trình bày trong Báo cáo. Cổ đông **Nguyễn Thị Hạnh Thu** đã đưa ra hướng xử lý như trên gần như cũng trùng khớp với ý kiến của chủ sở hữu nhà nước là Tổng công ty HHVN.

5.4)- Ông **Tạ Hòa Bình**: Đề nghị Quý vị cổ đông nêu câu hỏi và chất vấn Chủ tịch đoàn về trách nhiệm của HĐQT, về phương án đã trình bày trong báo cáo để chúng tôi giải đáp.

5.5)- Cổ đông **Trần Văn Nghi**: Nhất trí với phương án mà HĐQT đã trình bày trong báo cáo. Tuy nhiên, sau ĐHCĐ bất thường thì Công ty cần phải có văn bản gửi cho các tổ chức tín dụng để thông báo trong trường hợp chúng ta giữ lại tàu để tiếp tục khai thác.

\*. Ông **Tạ Hòa Bình** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn trả lời:

- Đương nhiên sau Đại hội này thì HĐQT sẽ chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành làm các thủ tục để thông báo cụ thể cho các tổ chức tín dụng đã tài trợ cho việc mua cặp tàu này được biết. Tuy nhiên, nếu phía họ đưa ra cho chúng ta một thời hạn nhất định để xử lý việc bán cặp tàu này để trả nợ thì việc đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

- Chúng tôi muốn được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông nhỏ mà chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ:

5.6)- Cổ đông **Trịnh Việt Hà**: Sau khi nghiên cứu Báo cáo của HĐQT Công ty tôi mong muốn chúng ta sẽ bán được cặp tàu này để chốt lỗ như phương án đã trình bày.

5.7)- Cổ đông **Bùi Đình Hương**: Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án bán cặp tàu này để chốt lỗ nhưng đề nghị phải tính toán kỹ xem việc bán tàu có ảnh hưởng gì để Công ty hoặc đến trách nhiệm của cá nhân nào không?

5.8)- Cổ đông **Nguyễn Trọng Tráng**: Tôi thấy HĐQT và Ban điều hành Công ty làm ăn bài bản, nhân văn và có tính chất khoa học, rõ ràng. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đều được thực hiện đầy đủ, nhưng do tình hình chung của thị trường mà chưa đạt được hiệu quả nên chúng ta cũng cần phải thông cảm với HĐQT và Ban điều hành Công ty. Tuy nhiên, nếu để đến khi các ngân hàng phát mãi thì các cổ đông Nhà nước có phải chịu trách nhiệm không và chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi đồng ý với phương án bán tàu cắt lỗ để làm việc khác có lợi hơn.

\*. Ông **Tạ Hòa Bình** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn trả lời:

- Qua ý kiến phát biểu của các cổ đông chúng tôi thấy rất tự hào vị những việc mà chúng tôi làm và cố gắng, nỗ lực đã được cổ đông ghi nhận. Tuy nhiên, với tư cách là những người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thì chúng tôi vẫn có nguy cơ phải đối mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thua lỗ trong quá trình tổ chức kinh doanh, khai thác cặp tàu container này, khi mà không kiểm soát và lường hết được những diễn biến xấu của thị trường.

5.9)- Cổ đông **Vũ Công Triều**: Bản thân tôi vừa là một CBCNV, vừa là một cổ đông của Công ty đã từng tin tưởng vào Ban lãnh đạo thì một lần nữa tôi cũng vẫn đặt niềm tin vào các anh và nhường quyền cho HĐQT, Ban điều hành quyết định.

5.10)- Cổ đông **Đoàn Minh An**:

- Theo kinh nghiệm của tôi thì khi xuất hiện một khoản lỗ lớn do việc bán tàu này sẽ dẫn đến nguy cơ Công ty chúng ta bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán và quyền lợi của của mọi cổ đông cũng chỉ là con số 0 (không).

- Việc bán cặp tàu này liên quan đến trách nhiệm của cả các tổ chức tín dụng cho chúng ta vay tiền và Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. Với điều kiện và quy định của pháp luật hiện hành thì việc xử lý vấn đề này vẫn còn là một ẩn số, và hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng và chờ cơ chế xử lý của Nhà nước, Chính phủ.

6)- Đại hội tiến hành bỏ phiếu đồng ý/không đồng ý với phương án bán cặp tàu container **Đông Du/Đông Mai** như đã trình bày trong Báo cáo của HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu đồng ý với Phương án bán chốt lỗ 02 tàu container **Đông Du & Đông Mai** là: **21** phiếu, tương ứng **338.784** cổ phần và bằng **3,89 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý với Phương án bán chốt lỗ 02 tàu container **Đông Du & Đông Mai** là: **15** phiếu, tương ứng **8.367.619** cổ phần và bằng **96,11%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7)- Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sau khi các cổ đông không còn ý kiến gì khác.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

*Chủ tọa Đại hội*



*Lê Việt Hùng*



*Nguyễn Thúy Quỳnh*



*Tạ Hòa Bình*

*Chủ tịch HĐQT*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2012  
VỀ PHƯƠNG ÁN BÁN CHỐT LỖ 02 TÀU CONTAINER ĐÔNG DU & ĐÔNG MAI**

Hôm nay, vào hồi 10 h 30' ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại ĐHĐCĐ bất thường 2012 tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô - tầng 19 - số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông **Đỗ Minh Hà** - Trưởng ban;
- Ông **Bùi Nhật Truyền** - Thành viên;
- Ông **Nguyễn Văn Thìn** - Thành viên.

Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết về Phương án bán chốt lỗ 02 tàu container **Đông Du & Đông Mai**, kết quả như sau:

- 1- Tổng số phiếu phát ra: **36** phiếu;
- 2- Tổng số phiếu thu về: **36** phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **36** phiếu;
  - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

3- Kết quả sau kiểm phiếu như sau:

3.1)- Số phiếu đồng ý với Phương án bán chốt lỗ 02 tàu container **Đông Du & Đông Mai** là: **21** phiếu, tương ứng **338.784** cổ phần và bằng **3,89 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2)- Số phiếu không đồng ý với Phương án bán chốt lỗ 02 tàu container **Đông Du & Đông Mai** là: **15** phiếu, tương ứng **8.367.619** cổ phần và bằng **96,11%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 10h 45' cùng ngày. Ban Kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình kiểm phiếu.*

*Chủ tọa*

T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

*Tạ Hữu Bình*

*Bùi Nhật Truyền*

*Đỗ Minh Hà*

*Nguyễn Văn Thìn*  
*Nguyễn Văn Lục*