

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin Hợp tác Quốc tế Thông tấn tại TP. HCM

116-118, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Ông Đỗ Thành Nam - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/03/2014, sở hữu 58.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 83 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.724.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Huỳnh Hồng Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trương Đình Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Nam Anh | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Phạm Thị Cẩm Hà | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Đoàn Thị Thu Hòa | Thư ký Công ty |
| - Ông Nguyễn Hoàng Sang | Phó Trưởng Phòng Khai Thác Thương Vụ |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phạm Mạnh Tiến | Trưởng Phòng Hành Chính Quản trị Quận sự - Trưởng ban |
| - Ông Trần Thanh Trung | Phó Trưởng Phòng Hành Chính Quản trị Quận sự |
| - Ông Phạm Đức Hùng | Phó Trưởng Phòng Vật Tư |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu



III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Đỗ Thành Nam - Thay mặt Ban Tổ chức ĐH - thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

I. Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013

- Người trình bày: **Ông Huỳnh Hồng Vũ** – Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

II. Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2013

- Người trình bày: **Ông Trương Đình Sơn** – Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc**
- Cổ đông **Vị Duy Hoàng** – Mã số cổ đông **VST.003326** - hỏi thêm chi tiết về kế hoạch lợi nhuận năm 2014, các giải pháp khắc phục khó khăn và kết quả kinh doanh của Công ty trong Quý I năm 2014.
- Ông Trương Đình Sơn thay mặt Chủ tịch Đoàn giải đáp thắc mắc của cổ đông **Vị Duy Hoàng**.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2013 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

III. Nội dung 3: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014

- Người trình bày: **Ông Trương Đình Sơn** – Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc**
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

IV. Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

- Người trình bày: **Ông Huỳnh Nam Anh** – Chức vụ: **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

V. Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013

- Người trình bày: **Bà Nguyễn Thị Hiền** – Chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát**
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 – Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

VI. Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Người trình bày: **Bà Phạm Thị Cẩm Hà** – Chức vụ: **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.



VII. Nội dung 7: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014

- Người trình bày: **Bà Phạm Thị Cẩm Hà** – Chức vụ: **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**
- Đại hội biểu quyết và thông qua Nội dung 7 – Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Thay mặt Ban Thư ký đọc biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 50' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ THU HÒA



HUỲNH HỒNG VŨ

