

T.p Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2008

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ -

Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2008, tại Hội trường Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, 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 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 523/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: Lầu 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1131 cổ đông, trong đó: 1127 cổ đông cá nhân và 04 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần).
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 120 cổ đông, trong đó: 116 cổ đông cá nhân/người đại diện cổ đông cá nhân và 04 cổ đông là người đại diện theo uỷ quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.444 phiếu cổ phần chiếm 71,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

- Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký cuộc họp:

Các cổ đông tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký cuộc họp. Kết quả như sau:

- Chủ tọa đoàn bao gồm:

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

+ Ông Nguyễn Hùng Việt – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Ông Trần Viết Điền – Chủ tịch CĐ Công ty

- Ban thư ký bao gồm:

+ Ông Võ Lê Anh Dũng – Phó phòng TVTH

+ Bà Phạm Thị Hồng Tư – Chuyên viên phòng KHĐT

- **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

3. Các bài diễn văn tại cuộc họp:

* Ông Trần Ngọc Bội – Trưởng phòng TCTL đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố khai mạc cuộc họp.

* Ông Nguyễn Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đọc:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2007

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008

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

* Mức cổ tức dự kiến cho 6 tháng cuối năm 2007 : 6,5%

* Hình thức trả cổ tức : trả cổ tức bằng cổ phần

Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

5. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ :

- * Trình bày tóm tắt kế hoạch tăng vốn điều lệ phát hành thêm cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế :
 - + Tổng khối lượng cổ phần phát hành thêm: 800.000 cổ phần (10% vốn điều lệ)
 - + Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
 - + Giá chào bán dự kiến : 10.000 đ/cổ phần
 - + Mục đích huy động vốn: tăng vốn lưu động và phục vụ công tác đầu tư cho Công ty Inlaco

Logistics tại Hải Phòng

- + Quyền mua cổ phiếu: là quyền được chuyển nhượng
 - + Tỷ lệ thực hiện: là 100:10, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 10 cổ phần mới.
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông: do HĐQT quyết định
- Như vậy, với mức cổ tức chi trả dự kiến 6,5% cho 06 tháng hoạt động theo mô hình cổ phần (từ 01/7/2007 đến 31/12/2007) và phát hành thêm 3,5% vốn điều lệ, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 08 tỷ đồng (10%).

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

6. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát : bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh – Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- * Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 - . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.
- * Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát : bà Nguyễn Thị Hoa Đào – Chuyên viên phòng TVTD

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.
- * Thông qua Quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.
- * Kết quả bầu Ban kiểm soát: nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hoa Đào bổ sung vào Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

8. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 của Hội đồng quản trị

*** Một số công việc mà ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện :**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phần của Công ty lên sàn (Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội)
- Uỷ quyền cho HĐQT tiến hành tìm kiếm, ký hợp đồng mua tàu hàng khô trọng tải từ 20.000 DWT-30.000 DWT và đóng mới tàu trọng tải 12.500 DWT

Tỷ lệ biểu quyết :

- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - . Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
9. **Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 để tiến hành chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán. Điều lệ của Công ty gồm 21 chương và 56 điều**
- Tỷ lệ biểu quyết :**
- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
10. **Thông qua mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2008**
Mức thù lao và ngân sách của HĐQT năm 2008 : 250 triệu đồng
Mức thù lao và ngân sách của HĐQT năm 2008 : 40 triệu đồng
- Tỷ lệ biểu quyết :**
- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
11. **Thông qua việc ủy quyền cho Công ty APEC áp dụng giấy xác nhận sở hữu cổ phần thay thế Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với các cổ phần được chuyển nhượng.**
- Tỷ lệ biểu quyết :**
- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
12. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho năm tài chính 2008**
- Tỷ lệ biểu quyết :**
- . Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

14. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội :

- Báo cáo SXKD 6 tháng cuối năm 2007 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2008
- Mức cổ tức dự kiến và hình thức trả cổ tức năm 2007
- Tăng vốn điều lệ phát hành thêm cổ phần
- Bãi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều lệ sửa đổi của Công ty
- Mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2008
- Ủy quyền cho Công ty chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) áp dụng giấy xác nhận sở hữu cổ phần thay thế Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với các cổ phần được chuyển nhượng
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2008
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành tìm kiếm, ký hợp đồng mua tàu hàng khô trọng tải từ 20.000 DWT-30.000 DWT và đóng mới tàu trọng tải 12.500 DWT ; lựa chọn thời điểm thích hợp niêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán (Hà nội hoặc TP. Hồ Chí Minh)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế:

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.444 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

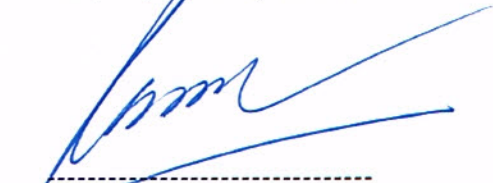
Biên bản này gồm 06 trang, lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua.

Trưởng Ban thư ký



Phạm Thị Hồng Tư

Đại diện Chủ tọa đoàn



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 02 /NQ-DHDCD

T.p Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ -

- Căn cứ Quyết định thành lập số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và 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.
- 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 9/6/2007;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 15/3/2008 (biên bản số 02 /BB-DHDCD) 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. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2007

- Tổng doanh thu : 75 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 61,31 tỷ đồng
- Quỹ dự trữ : 0,535 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0,535 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 0,535 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia : 9,3 tỷ đồng
- Cổ tức : 6,5%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

- Tổng doanh thu : 160 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 139,9 tỷ đồng
- Quỹ dự trữ : 0,724 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0,724 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 0,724 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia : 12,3 tỷ đồng
- Cổ tức : 14%

III. Mức cổ tức dự kiến 6 tháng cuối năm 2007; phương thức trả cổ tức; phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ:

1. Mức cổ tức dự kiến 6 tháng cuối năm 2007:

- + Tỷ lệ trả cổ tức: 6,5%/mệnh giá (650 đồng/cổ phiếu)
- + Thời gian chi trả cổ tức: HĐQT lựa chọn

2. Phương thức trả cổ tức: trả cổ tức bằng cổ phần

3. Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ:

+ Tổng khối lượng cổ phần phát hành thêm: 800.000 cổ phần (10% vốn điều lệ)

+ Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu

+ Giá chào bán dự kiến : 10.000 đ/cổ phần

+ Mục đích huy động vốn: tăng vốn lưu động và phục vụ công tác đầu tư cho Công ty Inlaco Logistics tại Hải Phòng

+ Quyền mua cổ phiếu: là quyền được chuyển nhượng

+ Tỷ lệ thực hiện: là 100:10, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 10 cổ phần mới.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông: do HĐQT quyết định

Như vậy, với mức cổ tức chi trả dự kiến 6,5% cho 06 tháng hoạt động theo mô hình cổ phần (từ 01/7/2007 đến 31/12/2007) và phát hành thêm 3,5% vốn điều lệ, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 08 tỷ đồng (10%).

IV. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên BKS: các cổ đông nhất trí thông qua việc bãi nhiệm thành viên BKS là bà Nguyễn Thị Kiều Anh

V. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS: ĐH nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hoa Đào – Chuyên viên phòng TVTD bổ sung vào BKS. Danh sách BKS sau khi bổ sung gồm:

1. Ông Vũ Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Trương Tấn Lộc – Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Hoa Đào – Ủy viên

VI. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty:

Nhất trí sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế gồm 21 chương và 56 điều.

VII. Thông qua mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2008

1. Mức thù lao và ngân sách của HĐQT năm 2008: 250 triệu đồng

2. Mức thù lao và ngân sách của BKS năm 2008: 40 triệu đồng

VIII. Thông qua việc ủy quyền cho Công ty APEC áp dụng giấy xác nhận sở hữu cổ phần thay thế Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với các cổ phần được chuyển nhượng.

IX. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm thích hợp cho năm tài chính 2008

X. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tăng cường công tác đầu tư đội tàu, lựa chọn thời điểm thích hợp đầu tư thêm 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 20.000 -30.000 DWT và dự kiến đóng mới 01 tàu trọng tải 12.500 DWT trong năm 2008.

2. Hoàn thành hồ sơ niêm yết để niêm yết cổ phần của Công ty lên sàn chứng khoán trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong quý 2/2008.

3. Hoàn tất thủ tục bán nhà số 36 Nguyễn Trường Tộ, Q4 sau khi xét đến tính hiệu quả của việc sử dụng căn nhà này.

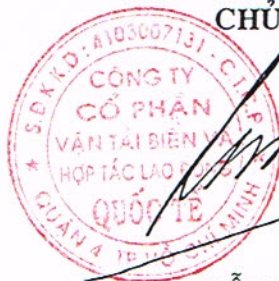
4. Bước đầu giao khoán doanh thu, lợi nhuận cho chi nhánh Nghệ An và 2 phòng vé máy bay ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với yêu cầu ít nhất phải đảm bảo mức lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ cổ tức 14% của Công ty trong năm 2008; xem xét lại tính hiệu quả trong hoạt động của 2 chi nhánh Vũng Tàu và Quảng Ninh.

5. Ủy quyền cho Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái bình Dương quản lý cổ đông, thông qua việc này góp phần nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

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 15/3/2008 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