

Số: /BB –ĐHCE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2009

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2009, 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:

1. Khách mời: không
2. Cổ đông:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: 1.201 cổ đông, trong đó: 1.116 cổ đông cá nhân và 05 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: 69 cổ đông, trong đó: 69 cổ đông cá nhân/người đại diện cổ đông cá nhân và 0 cổ đông là người đại diện theo uỷ quyền.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.400.000 cổ phần chiếm 80% 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 2009

###### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 69 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:
  1. Ông Nguyễn Ngọc Minh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
  2. Ông Nguyễn Hùng Việt: Phó Ban tổ chức tiền lương Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
  3. Ông Trần Việt Điền: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn công ty.
- Ban thư ký bao gồm:
  1. Ông Nguyễn Tiến Cử: Phó phòng Tổ chức tiền lương, làm Trưởng ban.
  2. Bà Nguyễn Thị Hải Thanh: Chuyên viên phòng Thuyền viên, ủy viên.
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu tán thành: 69 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 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 uỷ, 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 2008:
    - + Tổng doanh thu 178,30 tỷ đồng,
    - + Tổng chi phí 157,50 tỷ,
    - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 0,75 tỷ,
    - + Lợi nhuận để chia 11,98 tỷ.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009:
    - + Tổng doanh thu 196 tỷ đồng,
    - + Tổng chi phí 184,27 tỷ đồng,
    - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 0,44 tỷ đồng,
    - + Lợi nhuận để chia 7 tỷ đồng;
    - + đầu tư mua thêm 1 tàu đã qua sử dụng 20.000 – 30.000 DWT và đóng mới 01 tàu trọng tải 12.500 DWT; xây dựng trụ sở công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ;
- \* Ông Vũ Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo.
- \* Ý kiến cổ đông:
  - Ông Nguyễn Đình Thy Yểng đại diện 15% cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán APEC và một số cá nhân.
  - Ý kiến một cổ đông cá nhân: đề nghị cho xem báo cáo tài chính.
- \* Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời ý kiến cổ đông.
- \* Biểu quyết: thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
  - Số phiếu tán thành: 69 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

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

- \* Mức cổ tức năm 2008 dự kiến : 14%, ngày chốt danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định.
- \* Hình thức trả cổ tức : trả một phần cổ tức 2008 bằng cổ phiếu tỷ lệ là 3,50%, còn lại trả bằng tiền.

\* Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 69 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

**5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.**

- Mức thù lao và ngân sách của Hội đồng quản trị năm 2009 : 250 triệu đồng
- Mức thù lao và ngân sách của Ban kiểm soát năm 2009 : 40 triệu đồng

\* Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 69 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

**6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:**

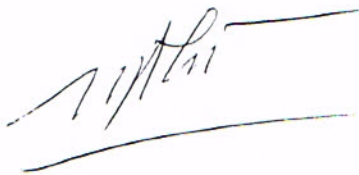
- Chọn thời điểm thích hợp để đầu tư phát triển đội tàu.
- Chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán.
- Chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2009.

\* Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 69 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

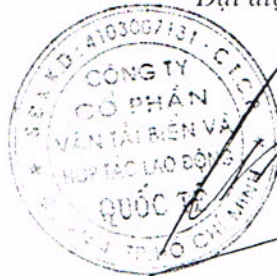
Biên bản này gồm 3 trang, lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua.

Trưởng Ban thư ký



Nguyễn Tiến Cử

Đại diện Chủ tọa đoàn



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 03 /NQ-DHDCD

T.p Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**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 VN 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 15/3/2008;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 18/4/2009 (biên bản số /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) Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của HĐQT tại Đại hội, trong đó bao gồm:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2008**

- Tổng doanh thu:	178,3 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	157,5 tỷ đồng
- Quỹ dự trữ:	0,75 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	0,75 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	1,49 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia:	11,98 tỷ đồng
- Cổ tức:	14 %

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009**

- Tổng doanh thu:	196 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	184,27 tỷ đồng
- Quỹ dự trữ:	0,44 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	0,44 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	0,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia:	07 tỷ đồng
- Cổ tức:	08 %

**II Mức cổ tức cho năm 2008; phương thức trả cổ tức kết hợp với trả cổ tức của 06 tháng năm 2007:**

Phương thức trả cổ tức: trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phần, trong đó 10% trả bằng tiền mặt đã được tạm ứng trong năm 2008, 3,5% trả bằng cổ phần dự kiến thực hiện trong năm 2009. Còn lại 0,5% sẽ được chi trả gộp vào cổ tức năm 2009.

Như vậy, vốn điều lệ sau ĐH cổ đông năm 2009 sẽ tăng thêm 10% sẽ là 88.000.000.000 đồng sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho 06 tháng năm 2007 tỷ lệ 6,5% và chi trả một phần cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2008 tỷ lệ là 3,5%.

Ngày chốt danh sách cổ đông: do HĐQT quyết định

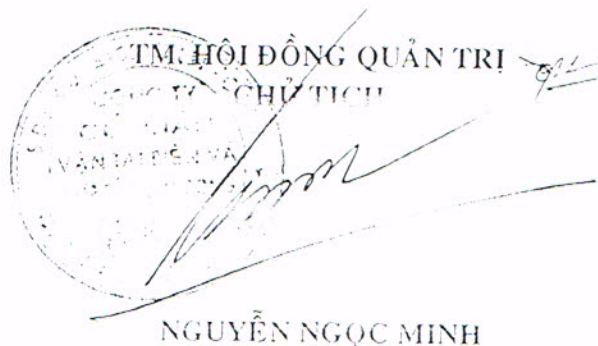
### III. Thông qua mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2009

1. Mức thù lao và ngân sách của HĐQT năm 2009: 250 triệu đồng
2. Mức thù lao và ngân sách của BKS năm 2009: 40 triệu đồng

### IV. 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 trong năm 2009 và thực hiện chương trình đóng mới 01 tàu trọng tải 12.500 DWT trong năm 2009 - 2010.
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để đề niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán.
3. Tiến hành xây dựng trụ sở Công ty tại số 36 -38 Nguyễn Trường Tộ, Q4 để làm văn phòng, nơi đào tạo thuyền viên kết hợp cho thuê để tăng thêm thu nhập cho Công ty.
4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2009

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 18/4/2009 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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN VÀ  
HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ  
NGUYỄN NGỌC MINH