

Số: 03 /2013/BB – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, 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 đại hội đồng 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: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp: Sở KHĐT Hồ Chí Minh.
- + Thành phần khách mời: - Ông Nguyễn Ngọc Huệ - chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  
- Ông Phạm Văn Lin – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
- + Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/phó phòng ban nghiệp vụ, Công ty Logistic, Quý vị cổ đông cùng toàn các cổ đông Công ty.

**II/- KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ông Trương Tấn Lộc - Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.062 cổ đông, trong đó: 1.059 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 CP (Tám triệu tám trăm nghìn cổ phần).
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 51 cổ đông; trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 50 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo uỷ quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.732.287 cổ phần chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

\* Ông Trương Tấn Lộc, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua gồm:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tọa
2. Ông Trần Việt Điền - Thành viên
3. Ông Vũ Hồng Thanh - Thành viên



**Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Tiên Cừ - Trưởng ban.
2. Bà Phạm Thị Hồng Tư - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Hoa Đào - Trưởng ban
2. Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên - Thành viên

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

**III/- NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013**

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2013:**

\* Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012:

- + Tổng doanh thu: 344,71 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận sau thuế: -35,6 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 8,97 tỷ đồng

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013:

- + Doanh thu SXKD: 356 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0
- + Đầu tư: Lựa chọn thời điểm thích hợp bán 02 tàu Thanh Sơn và tàu Thanh Ba để tiếp tục đầu tư thêm tàu mới và bổ sung vốn cho hoạt động SXKD. Tiếp tục đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng theo chương trình hoàn thiện 10 tàu biển kế hoạch năm 2013 của Chính phủ.

C/ Ông Vũ Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm soát đọc: Báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần VTB và Hợp tác lao động Quốc tế.

\* **Biểu quyết:** thông qua báo cáo SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) so tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) so với tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

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

Do Công ty kinh doanh lỗ nên năm 2012 không có cổ tức. Cổ tức năm 2009 (5,5%) và cổ tức năm 2010 (5%) chưa chi trả (tổng cộng là 10,5%), Công ty xin được giữ lại và tính toán vào các năm tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

\* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) so tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) so tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

**2. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:**

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 bằng năm 2012:
- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

- + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

\* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

**3. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị:**

\* Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết 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.

\* Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

*Danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:*

1. Bà Vũ Thị Phương Mai – Cổ đông cá nhân

Tổng số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

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

\* Thông qua Quy chế bầu cử:

Tổng số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (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.

\* Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử: 47 phiếu (100%) tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 47 phiếu

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

*Kết quả kiểm phiếu:*

STT	Họ tên	Số CP sở hữu và đại diện SH		Tỷ lệ trúng cử
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CP PT	
1	<b>Vũ Thị Phương Mai</b>	1.044.900	11,87%	99,86%
	<b>Tổng cộng</b>	1.044.900	11,87%	<b>99,86%</b>

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



1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đóng mới tàu hàng khô trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rùng, dự kiến ký kết hợp đồng và thực hiện trong năm 2013-2014.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và giá cả thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2013.

\* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 51/51 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 51/51 phiếu (100%) vào hồi 11g20 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN TIÊN CỬ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN NGỌC MINH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

- 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 27/7/2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 26/4/2013 (biên bản số 03 /BB-DHĐCD) 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 2012 và công tác đầu tư phát triển năm 2013 của HĐQT tại Đại hội, trong đó bao gồm:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu:      | 344,71 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí:        | 380,15 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | -35,6 tỷ đồng  |
| - Cổ tức:              | 0%             |

**b. Công tác đầu tư năm 2013:**

Lựa chọn thời điểm thích hợp bán 02 tàu Thanh Sơn và tàu Thanh Ba để tiếp tục đầu tư thêm tàu mới và bổ sung vốn cho hoạt động SXKD. Tiếp tục đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng theo chương trình hoàn thiện 10 tàu biển kế hoạch năm 2013 của Chính phủ.

**c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - Doanh thu sxkd:    | 356 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận để chia: | 0           |

**II – Thông qua mức cổ tức của năm 2012, phương thức trả cổ tức :**

Do Công ty kinh doanh lỗ nên năm 2012 không có cổ tức. Cổ tức năm 2009 (5,5%) và cổ tức năm 2010 (5%) chưa chi trả (tổng cộng là 10,5%), Công ty xin được giữ lại và tính toán vào các năm tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

**III - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2013**

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 bằng năm 2012:
  - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng



**V – Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là bà Vũ Thị Phương Mai – cổ đông cá nhân**

**VI - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:**

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đóng mới tàu hàng khô trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng, dự kiến ký kết hợp đồng và thực hiện trong năm 2013-2014.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và giá cả thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2013.

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 26/4/2013 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**