

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc.

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc – 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0100105609, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần 5 vào ngày 25 tháng 5 năm 2012 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị gồm có:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Lê Thị Lý        | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban  |
| 2. Ông: Nguyễn Tuấn Anh | Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông: Trịnh Hữu Lương | Thành viên HĐQT - Ủy viên   |
| 4. Ông: Trần Đức Thắng  | Thành viên HĐQT - Ủy viên   |
| 5. Ông: Lại Văn Thúc    | Thành viên HĐQT - Ủy viên   |
| 6. Bà: Đỗ Phương Hồng   | Thành viên HĐQT - Ủy viên   |
| 7. Ông: Trần Thanh Hà   | Thành viên HĐQT - Ủy viên   |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bà : Hồ Thúy Hằng     | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Đinh Ngọc Lâm    | TV Ban Kiểm soát     |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Châu | TV Ban Kiểm soát     |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 (Theo phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/11/2012).

**I/ Nội dung biểu quyết:**

1. Biểu quyết phương án điều chỉnh tổng doanh thu năm 2012
2. Biểu quyết phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012
3. Biểu quyết phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương

**II/ Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ đông (căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/11/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/11/2012) là: 619 cổ đông, tương ứng 20.056.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát hành : 618, tương ứng 19.525.932 cổ phần có quyền biểu quyết (Trừ 530.068 cổ phiếu quỹ).
- Tổng số phiếu thu về: 152 phiếu, tương ứng 15.509.077 cổ phần.

**III/ Kết quả biểu quyết:**

### 1. Thông qua phương án điều chỉnh tổng doanh thu năm 2012:

Nội dung	Cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/Số cổ phần tham gia biểu quyết (%)	Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/Tổng cổ phần có quyền biểu quyết(%)
Đồng ý	15.508.177	99,99	79,4
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	900	0,006	0,005

### 2. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2011:

Nội dung	Cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/Số cổ phần tham gia biểu quyết (%)	Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/Tổng cổ phần có quyền biểu quyết(%)
Đồng ý	15.508.177	99,99	79,4
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	900	0,006	0,005

### 3. Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương

Nội dung	Cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/Số cổ phần tham gia biểu quyết (%)	Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/Tổng cổ phần có quyền biểu quyết(%)
Đồng ý	15.508.177	99,99	79,4
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	900	0,006	0,005

## III/ Các quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. Thông qua phương án điều chỉnh tổng doanh thu năm 2012:

Tổng doanh thu năm 2012 giảm từ 586.800 triệu đồng xuống còn 463.900 triệu đồng

### 2. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012:

Giữ nguyên các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã biểu quyết.

### 3. Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương:

Áp dụng hệ số điều chỉnh (Kđc= 1) khi xây dựng đơn giá tiền lương từ đó có: đơn giá tiền lương vận tại biển là 165,39 đồng/1.000 đồng doanh thu; Quỹ lương được phép chi là 50.546.160.000đồng và tiền lương bình quân toàn Công ty đạt gần 8.200.000đồng/tháng.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 11h, ngày 27 tháng 12 năm 2012 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Hồ Thúy Hằng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Thị Lý