



Số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ công ty CP Vận Tải Biển và Bất Động Sản Việt Hải;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015 số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-BB

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được tổ chức vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 28 tháng 09 năm 2015 tại 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 TP.HCM, với tổng số cổ đông tham dự là 05 cổ đông, đại diện và ủy quyền cho 15.417.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ vào Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đã quyết nghị thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.**

- Sản lượng tiêu thụ: 3.197 (tấn)
- Tổng doanh thu: 51.122 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 51.845 tỷ đồng (do trích khấu hao)
- Lợi nhuận trước thuế: Không có
- Cân đối được thu chi.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần: %



- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: %

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty VSPP và Công ty VSP Petro.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 5. Không có lợi nhuận năm 2014 và không phân phối lợi nhuận.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 6. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và năm 2015: Thông qua việc chi thù lao năm 2014 và mức tạm chi thù lao năm 2015 bằng 50% mức thù lao năm 2014.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 7. Bàn và thông qua các nội dung tái cơ cấu công ty.**

**7.1. Dừng tất cả các dự án đầu tư dở dang vì không còn nguồn lực để thực hiện.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.2. Phối hợp cùng ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý tài sản để thu hồi vốn trả nợ theo quy định hoặc bàn giao cho ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.3. Bán, chuyển nhượng các tài sản, dự án, vốn góp tại công ty con ... hiện còn quản lý để thu hồi vốn phục vụ hoạt động kinh doanh GAS duy trì công ty trong quá trình tái cơ cấu.**



Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.4. HĐQT phê duyệt các phương án bàn giao hoặc xử lý tài sản, dự án, vốn góp ... để thu hồi vốn hoặc trả nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định. Trình tự thực hiện (Kiểm kê, Thẩm định giá, Đấu giá).**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.5. HĐQT phê duyệt các phương án bàn giao tài sản, dự án ... cho đối tác để tiếp tục xử lý.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.6. VSPP + VSP Petro tìm kiếm đối tác, phối hợp thành lập công ty CP kinh doanh GAS trên cơ sở góp bình GAS hiện còn sở hữu, quản lý sau khi thẩm định giá hoặc góp vốn bằng tiền nếu còn.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**7.7. Chuyển đổi trụ sở công ty trong quá trình tái cơ cấu công ty.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

## **Điều 8. Công tác nhân sự và quản lý điều hành công ty.**

**8.1. Xem xét chưa miễn nhiệm hai thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Duy Hùng và Ông Ngô Thành Chung cho đến khi có kết luận của C46, hai ông không có liên quan đến nội dung điều tra.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.2. Đề nghị các cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và xem xét việc bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT mới thay thế khi có kết luận của C46.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.3. Hoạt động quản lý điều hành của HĐQT khi thiếu hai thành viên tham gia, HĐQT thực hiện các quyền của mình căn cứ vào ý kiến của 03 thành viên HĐQT còn lại. Đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.4. Xem xét miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Ngọc Tú và Hoàng Quốc Việt (Đã nghỉ việc và có đơn xin thôi).**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.5. Cùng Trưởng ban Kiểm soát xem xét bổ nhiệm hai thành viên kiểm soát viên mới thay thế. Một thành viên do VFC cử, một thành viên do HĐQT lựa chọn.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.6. Hoạt động của Ban kiểm soát khi chưa kịp bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới. Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động và bổ sung thành viên mới trong quá trình hoạt động. Đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.7. Do VSPP và VSP Petro đã âm rất lớn vốn chủ sở hữu; đồng thời các chủ nợ đã kiện và VSPP + VSP Petro thua kiện và không có khả năng trả nợ đến hạn và quá hạn; Cục thuế đã cưỡng chế, phong tỏa tài khoản nên trong trường hợp bị kiện phá sản ..., HĐQT được quyền làm các thủ tục Phá sản ... công ty theo quy định của Pháp luật.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.8. Đề nghị các Cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các quyền của đại hội cổ đông để quản lý, điều hành, xử lý các công việc của công ty từ nay tới đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**8.9. HĐQT được thực hiện các biện pháp quản lý đặc thù để tạo nguồn thu duy trì hoạt động tối thiểu công ty trong quá trình tái cơ cấu trong điều kiện bị cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, kiện đòi nợ và không trả được nợ...**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức thực hiện các nội dung đã được đại hội cổ đông thông qua nêu trên.**

Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 05 phiếu, tương ứng 15.417.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 09 năm 2015 sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia có quyền biểu quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; A85;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Đăng trang web Cty;
- Lưu VT; HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THANH SƠN**

