



Số: 01/2015/VSPP/DHCD-BB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2014

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2015 được tiến hành sau 2 lần tổ chức đại hội không thành vào ngày 31/07/2015 và 28/08/2015 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP) được tổ chức vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 28 tháng 09 năm 2015 tại Văn phòng Cty CP VTB và BĐS Việt Hải: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đã có sự góp mặt của 03 cổ đông thể nhân, 03 cổ đông pháp nhân và các thành viên Hội Đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát công ty gồm:

- Thành viên HĐQT Công ty VSPP nhiệm kỳ 2011-2015
 - Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Phạm Thanh Sơn)
 - Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty VSPP nhiệm kỳ 2011-2015
 - Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc công ty
 - Ông Lưu Hoàng Lai - Quyền Tổng giám đốc
 - Bà Phan Thục Vũ - TP. Kế toán

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Thành Đạt báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 09 giờ 50 ngày 28/09/2015 có 05 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 15.417.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

ĐT: 08.3826.8866 Fax: 08.38726.2626

Website: www.vsp.com.vn

Email: vsp@vsp.com.vn

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để Điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Phạm Thanh Sơn)
- Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT

Đại hội cũng biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Tuyền - Thư ký đại hội

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung sau:

Phần 1: Nghe báo cáo.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty VSPP và VSP Petro.
- Thù lao HĐQT và Ban KS công ty năm 2014 và KH 2015.
- Báo cáo Ban Kiểm soát 2014.
- Bàn và thông qua các nội dung tái cơ cấu công ty:
 1. Dừng tất cả các dự án đầu tư dở dang vì không còn nguồn lực để thực hiện.
 2. Phối hợp cùng ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý tài sản thế chấp để thu hồi vốn trả nợ theo quy định hoặc bàn giao cho ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý.
 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;
 4. 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.
 5. Trong quá trình tái cơ cấu công ty nếu công ty không thể tiếp tục hoạt động, bị kiện phá sản, HĐQT được thực hiện các thủ tục phá sản theo quy định với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại cho các bên liên quan.
- Công tác nhân sự:

1. Xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Duy Hùng và Ông Ngô Thành Chung;
2. Đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mới nếu biểu quyết miễn nhiệm.
3. Xem xét hoạt động của HĐQT nếu chưa đủ 5 thành viên theo Điều lệ.
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);
5. Đề nghị các cổ đông đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên ban kiểm soát.
6. Xem xét cho ý kiến trong trường hợp không bổ sung đủ số lượng HĐQT và Ban kiểm soát ngay tại Đại hội cổ đông.

- Các nội dung khác phát sinh tại đại hội cổ đông

Phần 2: Thảo luận một số nội dung quan trọng:

1. Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- a. Dừng tất cả các dự án đầu tư dở dang vì không còn nguồn lực để thực hiện.
- b. Phối hợp cùng ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý tài sản thế chấp để thu hồi vốn trả nợ theo quy định hoặc bàn giao cho ngân hàng xử lý.
- c. 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;
- d. 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.
- e. Trong quá trình tái cơ cấu công ty nếu công ty không thể tiếp tục hoạt động, bị kiện phá sản, HĐQT được thực hiện các thủ tục phá sản theo quy định với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại cho các bên liên quan.

- Công tác nhân sự và quản lý điều hành công ty:

- a. Xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Duy Hùng và Ông Ngô Thành Chung;
- b. Đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mới nếu biểu quyết miễn nhiệm.
- c. Xem xét hoạt động của HĐQT nếu chưa đủ 5 thành viên theo Điều lệ.
- d. 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), sau đó xem xét bổ sung hai thành viên mới
- e. Xem xét cho ý kiến trong trường hợp không bổ sung đủ số lượng HĐQT và Ban kiểm soát ngay tại Đại hội cổ đông.

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội như sau:

STT	Mã số - Họ tên cổ đông	Ý kiến đóng góp
01	1292 - Nguyễn Thành Đạt	Chưa nên miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT cho đến khi có kết luận của C46 điều tra về việc có liên quan đến dự án Mê Linh...
02	1292 - Nguyễn Thành Đạt	Các cổ đông nên ủy quyền cho HĐQT và Trưởng BKS xem xét việc miễn nhiệm và đề cử thành viên ban kiểm soát.
03	1292 - Nguyễn Thành Đạt	Đại hội cổ đông nên ủy quyền của Đại hội cổ đông cho HĐQT từ giờ đến khi tổ chức được đại hội cổ đông thường niên tiếp theo để HĐQT chủ động xử lý công việc của công ty trong khi tái cơ cấu.

Thay mặt chủ tịch đoàn, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi và trả lời các ý kiến của các cổ đông dự họp.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỌP BÀN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua các nội dung.

1. 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, việc không có lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

6. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và năm 2015:

- 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 quyết định của C46 kết luận hai ông này 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2 Đề nghị các cổ đông Ủy quyền toàn bộ 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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, kiên 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc.

Các nội dung đã được đại hội cổ đông thông qua nêu trên được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức 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.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các Ủy quyền nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Tuyền - thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/09/2015.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT**



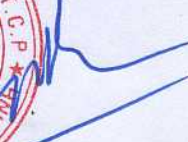
NGUYỄN THÀNH ĐẠT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TUYẾN

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH SƠN