

Số: 225 /2018/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

2. Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 024.37545293

Fax: 024. 37566892

4. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

5. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

6. Điện thoại: 024. 32191098/ 0903007539

7. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

9. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: TCHC, TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật



Tổng giám đốc

Phạm Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/6/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-CMB ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị và thông qua các nội dung chính như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017: Tổng doanh thu 111.366.266.797 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 22.107.320.071 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17.960.000.323 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2017.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 44,59% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 8.008.000.000 đồng (trương đương 20% vốn điều lệ); Trích quỹ đầu tư phát triển 15,41% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 2.768.000.194 đồng; Trích quỹ phúc lợi 33% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 5.926.800.106 đồng; Trích quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban điều hành 7% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 1.257.200.023 đồng.

1.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: Tổng doanh thu 105,5 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 22,5 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ trở lên; Phương án đầu tư thường xuyên và đầu tư tài sản cố định năm 2018.

1.4. Thông qua báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.



1.5. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017.

1.6. Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018.

1.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1.9. Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức, thực hiện vào thời điểm thích hợp.

1.10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể:

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ông Hoàng Tiến Linh; Ông Lê Hữu Quảng; Ông Phạm Trung Kiên; Ông Trần Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Hòa.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Bà Đoàn Thị Như Ý; Ông Hoàng Văn Dũng; Ông Nguyễn Quang Hưng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: KH, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Tiến Linh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 37566891 & 024 37545293 Fax: 024 37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 8 ngày 15/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 23/4/2018.

- Địa điểm: Phòng họp, tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông: Nguyễn Xuân Bường Chức vụ: Phó trưởng Ban Đầu tư

5.2. Đại biểu Cổ đông:

Đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội 38 người là cổ đông và được ủy quyền sở hữu 3.603.691 cổ phần, bằng 90,00% tổng số cổ phần của Công ty.

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 38 người (vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 23/4/2018) đại diện cho 3.603.691 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều lệ của công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, Thư kí:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Hoàng Tiến Linh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà: Trần Thị Thúy Biên Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Vật tư

Thành phần Chủ tọa, thư kí Đại hội được Đại hội thống nhất 100%.

3. Ông Lê Hữu Quảng, Phó Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội thống nhất 100%.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo của HĐQT: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch năm 2018; Phương án đăng kí giao dịch trên Upcom; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2018 - 2023.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Ông Lê Hữu Quảng, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018 - 2023

5.1. Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018 - 2023. Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100%.

5.2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử (theo giới thiệu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam):

+ Ông Lê Hữu Quảng, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn Điều lệ), Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Phạm Trung Kiên, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn Điều lệ), Tổng Giám đốc Công ty.

- Đề cử theo giới thiệu của các cổ đông khác:

+ Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Trần Hải Thanh, Kế toán trưởng Công ty

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

+ Ông Nguyễn Hữu Hòa

+ Ông Phạm Trung Kiên

+ Ông Hoàng Tiến Linh

- + Ông Lê Hữu Quảng
- + Ông Trần Hải Thanh

Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên
- Ông: Trịnh Hoàng Dương Chức vụ: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất 100%.

Ông Lê Quang Thành - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử.

d) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Ông Hoàng Tiến Linh	4.489.399
2	Ông Lê Hữu Quảng	4.429.069
3	Ông Phạm Trung Kiên	4.010.949
4	Ông Trần Hải Thanh	2.988.209
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	2.097.719

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ông Hoàng Tiến Linh; Ông Lê Hữu Quảng; Ông Phạm Trung Kiên; Ông Trần Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Hòa.

Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

5.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không.
- Đề cử (theo giới thiệu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam):
 - + Bà Đoàn Thị Như Ý
 - + Ông Nguyễn Quang Hưng

+ Ông Hoàng Văn Dũng

- Đề cử theo giới thiệu của các cổ đông khác: Không.

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

+ Ông Hoàng Văn Dũng

+ Ông Nguyễn Quang Hưng

+ Bà Đoàn Thị Như Ý

Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát 100%.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Trưởng ban

- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên

- Ông: Trịnh Hoàng Dương Chức vụ: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua 100%.

Ông Lê Quang Thành-- Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thẻ lệ bầu cử.

c) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (có số quyền biểu quyết vượt quá quy định).

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Bà Đoàn Thị Như Ý	4.746.487
2	Ông Hoàng Văn Dũng	3.100.070
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	2.961.225

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Bà Đoàn Thị Như Ý; Ông Hoàng Văn Dũng; Ông Nguyễn Quang Hưng.

Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát.

6. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

6.1. Ông Đỗ Văn Mỹ, cổ đông của Công ty.

- Mặc dù các tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên Website của Công ty, nhưng để có tài liệu theo dõi tại cuộc họp, đề nghị các kỳ họp sau Ban tổ chức chuẩn bị, phát các tài liệu cho các cổ đông tham dự họp.

- Đề nghị báo cáo về việc sử dụng nhà khách của Công ty.
- Đề nghị báo cáo chi tiết về phân phối quỹ phúc lợi của Công ty.

Ông Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa giải đáp các ý kiến tham luận của ông Đỗ Văn Mỹ.

+ Ban Tổ chức Đại hội cần rút kinh nghiệm về việc in ấn các tài liệu gửi các cổ đông dự họp tại Đại hội trong các kỳ Đại hội sau.

+ Về việc sử dụng nhà khách của Công ty: Công ty không có nhà khách, Công ty có Phòng 403 nhà A5 Làng Quốc tế Thăng Long được sử dụng làm nhà ăn cho cán bộ công nhân viên và tận dụng làm chỗ ở cho các cán bộ của Công ty được điều động.

+ Việc phân phối quỹ phúc lợi của Công ty thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành và Công đoàn theo quy chế khen thưởng, thi đua, phúc lợi của Công ty.

6.2. Ông Lê Tấn Đạt, đại diện nhóm cổ đông, người lao động của Công ty

- Khó khăn về thị trường tư vấn trong những năm gần đây đòi hỏi Công ty phải đẩy mạnh việc tiếp thị trên nhiều lĩnh vực.

- Công ty cần tiếp tục đầu tư vào yếu tố con người, thiết bị, phần mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Công ty nên nghiên cứu đầu tư phòng họp trực tuyến để đảm bảo việc thông tin nhanh chóng, kịp thời và thông suốt giữa Công ty và các Chi nhánh.

- Công ty cần có sự hài hòa về quyền và lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

6.3. Ông Đinh Văn Ngọc, đại diện nhóm cổ đông tại thành phố Hồ Chí Minh, người lao động của Công ty.

- Nhất trí với báo cáo của HĐQT đã trình bày tại Đại hội.

- Kính đề nghị HĐQT, Công ty tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự, công tác thị trường.

- Kính mong các cổ đông tiếp tục đóng góp ý kiến để góp phần vào việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển Công ty.

6.4. Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng TCHC của Công ty.

- Nhất trí với báo cáo của HĐQT đã trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị HĐQT cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển dụng, đào tạo lao động, hài hòa giữa quyền và lợi ích của cổ đông và người lao động của Công ty.

7. Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tiếp tục giải đáp một số ý kiến của đại biểu cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018 của Công ty.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng

02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương ứng 3.603.691 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

a) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017: Tổng doanh thu 111.366.266.797 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 22.107.320.071 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17.960.000.323 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

b) Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 44,59% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 8.008.000.000 đồng (tương đương 20% vốn điều lệ); Trích quỹ đầu tư phát triển 15,41% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 2.768.000.194 đồng; Trích quỹ phúc lợi 33% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 5.926.800.106 đồng; Trích quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban điều hành 7% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 1.257.200.023 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.602.594 cổ phần (chiếm tỉ lệ 99,97%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 1.097 cổ phần (chiếm 0,03%)

c) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: Tổng doanh thu 105,5 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 22,5 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ trở lên; Phương án đầu tư thường xuyên và đầu tư tài sản cố định năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

d) Thông qua báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2018 - 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2018 - 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

đ) Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

e) Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

f) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

g) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

h) Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức, thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

i) Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 - 2023, cụ thể:

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023: Ông Hoàng Tiến Linh; Ông Lê Hữu Quảng; Ông Phạm Trung Kiên; Ông Trần Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Hòa.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023: Bà Đoàn Thị Như Ý; Ông Hoàng Văn Dũng; Ông Nguyễn Quang Hưng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.603.691 cổ phần (chiếm tỉ lệ 100%), không tán thành là 0 cổ phần (chiếm 0%), có ý kiến khác 0 cổ phần (chiếm 0%)

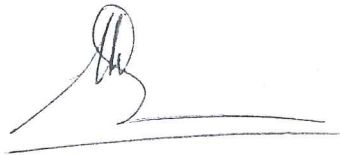
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100%, không có ý kiến khác. Biên bản này lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Biên

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Hoàng Tiến Linh