

Số: 03 /BB - ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8^h15' ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
- Bà Đinh Thị Trang - Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; 59 cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 56 cổ đông đại diện cho 3.574.900 cổ phần, chiếm 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 05 người

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - TGD | : | Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng | : | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - T/p TCHC | : | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT | : | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng KT : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Bích Hậu - NV phòng TCKT : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Thị Xuân Ánh : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào phát biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Tán thành: 3.574.900. CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 11^h00' cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 03./BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2018		Kế hoạch năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	50.000.000.000	58.944.510.067	60.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	850.000.000	874.476.156	950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	680.000.000	684.026.187	760.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,51	1,68

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		874.476.156
2	Thuế TNDN hiện hành		190.449.696
3	Lợi nhuận sau thuế		684.026.187
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		

1	Quỹ đầu tư phát triển		34.201.309
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		106.224.878
3	Cổ tức chi trả	1,51%/MG	543.600.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 1,68%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 2.900.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 8.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 1.700.000 đồng/người/tháng


Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 26 tháng 4 năm 2019.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Xuân Phát

