

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/4/2002, được sửa đổi bổ sung lần gần đây nhất ngày 17/01/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h38 ngày 29/03/2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (08h38 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 84 cổ đông, đại diện cho 27.416.084 cổ phần, chiếm 54,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (50.112.304 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu

• **Đoàn chủ tọa** gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

• **Ban Thư ký** được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Ông Lê Thế Trung
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan

• **Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

- Nguyễn Ngọc Sáng Trưởng ban
- Trương Thị Hà Thu Thành viên



– Đào Ngọc Hoàn Thành viên

2. **Quy chế tiến hành đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình Đại hội:**

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trọng – Thành viên HĐQT, Giám đốc kỹ thuật** trình bày Báo cáo đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.
6. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Yên Hà – Thành viên ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
7. **Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính** trình bày:
 - 7.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - 7.2. Tờ trình thông qua mức cổ tức năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019
 - 7.3. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 - 7.4. Tờ trình thông qua thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018.
8. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Nhã - Trưởng ban kiểm soát** trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
9. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:
 - 9.1. **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019**

Các cổ đông đánh giá cao nhiệt huyết và những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty, mang lại hiệu quả kinh doanh rất khả quan năm 2018. Đồng thời đề nghị kế hoạch SXKD năm 2019 tăng cao hơn mức HĐQT đã xây dựng. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn của chính trị và kinh tế thế giới trong năm 2019; khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện đã hoàn thiện đầu tư trang thiết bị và đi vào khai thác 2 cầu, một số cảng khu vực Đình Vũ đã hoàn thành và đi vào hoạt động... dẫn đến sản lượng thông qua cảng dự kiến sẽ giảm 10% so với năm 2018 do bị chia sẻ thị phần, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận năm 2019. Vì vậy Công ty giữ nguyên kế hoạch đã xây dựng, tuy nhiên Công ty sẽ nhanh chóng đưa các ứng dụng E Depot, E Truck, E Warehouse và E Office vào khai thác để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhằm tăng hiệu quả SXKD.
 - 9.2. **Mức cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019**

Các cổ đông đề nghị tăng mức cổ tức năm 2018 được HĐQT đề xuất là: 20% cổ tức bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10% vào tháng 9/2018) và 10% cổ tức bằng cổ phiếu lên mức: 25% cổ tức bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10% vào tháng 9/2018) và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án trả cổ tức năm 2018 mức: 25% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10% vào tháng 9/2018) và 10% bằng cổ phiếu.

200
CỔ
CỔ
VN
VIỆ
VIC
UYE

Mức cổ tức dự kiến năm 2019 không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

9.3. Kế hoạch đầu tư năm 2019 và trong tương lai

Cổ đông thảo luận và đưa ra các ý kiến đầu tư cảng nước sâu nhằm tăng năng lực khối cảng, đầu tư mở rộng các dịch vụ logistics khác... Hội đồng quản trị Viconship khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và phát triển cảng trong tương lai đồng thời khai thác mở rộng thị trường dịch vụ logistics sang các địa bàn lân cận như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam...

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (11 giờ 05 phút), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 107 người, đại diện cho 32,323,688 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,658,783 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,664,905 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.24% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Với một số nội dung chính như sau:

1. Doanh thu: 1,500 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 23,967,866 phiếu, chiếm tỷ lệ: 74.15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 8,355,822 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25.85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,510,394 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.30% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 111,272 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,664,855 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.24% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2,489,082,709,837
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó: Vốn điều lệ	1,944,569,577,021 501,123,040,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,694,460,145,079
4	Doanh thu hoạt động tài chính	8,650,993,772
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	388,165,159,098
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	354,245,006,489
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	300,408,605,009
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,395

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,621,611 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,664,905 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.24% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019:

a. Mức cổ tức năm 2018:

- Cổ tức bằng tiền: 25% vốn điều lệ (đã tạm ứng 10% tháng 9/2018)
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ

b. Mức cổ tức năm 2019:

Dự kiến mức cổ tức năm 2019 không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,603,768 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,917 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Nội dung như Tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,363,554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90.84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,917 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thương cho HĐQT (9 người): 2,100,000,000 đ

336
3 T
HÀ
JN
NAP
ISHI
P.V

- Thương cho BKS (3 người): 550,000,000 đ

Kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết khi chưa loại trừ số cổ phần sở hữu của cổ đông là thành viên HĐQT/BKS
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,647,781 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,907 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết khi đã loại trừ cổ phần sở hữu của cổ đông là thành viên HĐQT/BKS (1,312,515 cổ phần)
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 28,335,266 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,907 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 cho tập đoàn là 25,000,000,000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,647,771 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,907 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,629,416 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2,675,907 phiếu, chiếm tỷ lệ: 8.28% tổng số

82
✓
EF
P
1/1/1

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Minh Lan thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.


Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

Ban Thư ký



Lê Thế Trung



Nguyễn Thị Minh Lan



Chủ Tọa

Nguyễn Việt Hòa

