

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK:VGR), trụ sở chính tại: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP được khai mạc vào hồi 15h05 ngày 09 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbour View – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 12 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.685.393 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,53% trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
  - Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Kuo, Feng-Yi – Thành viên HĐQT
  - Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT
- Thư ký đại hội:
  - Bà Trương Thị Hà Thu
  - Bà Phạm Thị Thuý Nga

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Chương trình đại hội.

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có:
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh                      Trưởng ban

- Ông Đào Ngọc Hoàn                      Thành viên
- Ông Trần Đức Anh                        Thành viên

### **I. Các báo cáo trình bày tại đại hội**

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động, tài chính của Ban kiểm soát năm 2018.
- Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT– trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.
- Ông Lê Thế Trung – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.

### **II. Thảo luận tại Đại hội**

1. Cổ đông Phạm Văn Vinh phát biểu, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng cũng như tốc độ trả nợ của Công ty trong năm 2018. Ông Vinh đề xuất ĐHĐCĐ xem xét tăng lương cho người lao động, thù lao cho thành viên HĐQT và tăng mức trả cổ tức cho cổ đông năm 2019.

2. Ông Nguyễn Việt Hoà – Đại diện cổ đông lớn Viconship phát biểu đề xuất: Công ty cần tăng năng suất lao động và giảm chi phí trong sản xuất; việc bảo dưỡng thiết bị đúng theo quy định của nhà sản xuất; vệ sinh môi trường; cần cố gắng hoàn thành trả nợ cho Vietcombank trong năm 2019; thưởng cho Ban lãnh đạo và người lao động của Công ty nếu kết quả kinh doanh trong năm 2019 đạt bằng năm 2018.

3. Cổ đông Lương Hoài Trân nhất trí với ý kiến của cổ đông Phạm Văn Vinh, đánh giá cao kết quả mà Công ty đã đạt được và hi vọng Công ty tiếp tục phát huy. Đề nghị HĐQT cân đối giữa việc giảm áp lực trả nợ và hài hoà quyền lợi cho các cổ đông

### **III. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết**

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, có 14 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.696.399 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:**

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

N. O  
C  
C  
ĐẠI  
AN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	1.240.297.615.260
2	Vốn chủ sở hữu	889.201.175.429
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	757.329.066.444
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.052.098.505
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	148.248.651.427
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	148.248.651.427
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.344

*Kết quả biểu quyết:*

Tán thành: 61.696.399 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 2: Mức cổ tức năm 2018 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2018:**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2018 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2018 là 8% Vốn điều lệ, tương đương 50.600.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 là: 6.000.000.000 đồng

*Kết quả biểu quyết:*

Tán thành: 61.574.930 CP, tương ứng với: 99,80 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: 121.469 CP, tương ứng với: 0,2 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 3: Kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau:**

- Doanh thu: 730 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 125 tỉ đồng
- Dự kiến mức cổ tức 2019: không thấp hơn 8% vốn điều lệ.

*Kết quả biểu quyết:*

Tán thành: 61.696.399 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **Nội dung 4: Sửa đổi bổ sung điều lệ.**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Đại hội đồng cổ đông thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện Điều lệ Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

##### *Kết quả biểu quyết:*

Tán thành: 61.696.399 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **Nội dung 5: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Thực hiện quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ; ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện quy chế phù hợp với quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

##### *Kết quả biểu quyết:*

Tán thành: 61.696.399 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2019 để cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernest & 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:*

Tán thành: 61.696.399 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **IV. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội**

Bà Trương Thị Hà Thu thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

79  
37  
AN  
AI P

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 Cảng Xanh VIP.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h27 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Thuê*

*Nga*

Trương Thị Hà Thu      Phạm Thị Thuý Nga



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Văn Tiến**

