

Số: 03/BB – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: số 532/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh



II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.058 cổ đông, trong đó: 1.056 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 cổ phần (tám triệu tám trăm cổ phần)
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 25 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 24 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo ủy quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.198.299 cổ phần chiếm 59,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Trần Viết Điền – Ủy viên HĐQT, thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Phó phòng Quản lý tàu, Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Chuyên viên phòng Tổ chức- hành chính, thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nghiêm Văn Châu - Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoài Bắc – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, thành viên
- Bà Trịnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng

Thuyền viên tàu hàng, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2019:

Ông Nguyễn Ngọc Minh –Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng doanh thu: 375,32 tỷ đồng, đạt 117,96% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế : -12,23 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,45 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng Doanh thu: 326,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -11,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

C/ Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc: báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Năm 2018, Công ty lỗ nên không trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

- + Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

60 -
TY
IN
EN VÀ
ĐỒ
TẾ
HỒ C

- + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Ông Nguyễn Ngọc Minh thay mặt Chủ tịch đoàn trình và lấy ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Xuân Sơn:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

*** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên**

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đào Nguyên Phương – Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Thông qua Quy chế bầu cử:**

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử (%)
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CPPT	
1	Đào Nguyên Phương	1.496.000	17%	99,93

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2019:
- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Biểu quyết:

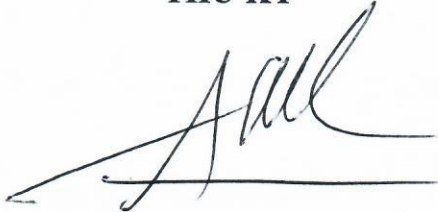
- Số phiếu tán thành: 25/25 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

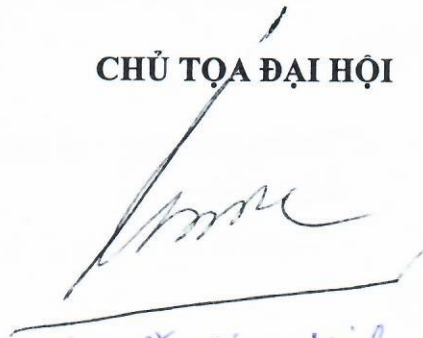
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 25/25 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Anh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Minh