

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.**

Tên Công ty: CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200563063 thay đổi lần thứ mười lăm ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Đặng Quang Khoa- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 31 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự đại hội là : 12.716.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,99 % tổng số 15.139.745 CP theo vốn điều lệ .

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải đủ điều kiện tiến hành.

Ông Đặng Quang Khoa thông qua quy chế Đại hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**I. Bầu chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu đại hội**

Ông Đặng Quang Khoa trưởng ban tổ chức Đại hội:

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí.

Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Đặng Mỹ Dương – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông Tạ Mạnh Cường – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thu Trang – Thư ký Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh- Nhân viên Công ty.

Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội gồm:

1. Ông Đặng Quang Khoa: trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Thương: Cố đông -thành viên ban kiểm phiếu

II. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Tạ Mạnh Cường thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

III. Nội dung Đại hội.

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo:

- Báo cáo của Ban giám đốc do Ông Đặng Mỹ Dương – Phó giám đốc trình bày.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Lê Thị Hoàng Trinh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT

Ông Tạ Mạnh Cường – thành viên HĐQT đọc tờ trình các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	180.668.268.189
+ Doanh thu tài chính:	2.005.272.715
+ Thu nhập khác:	975.863.889
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	166.781.692.733
+ Chi phí tài chính:	1.950.529.017
+ Chi phí khác:	1.867.521.577
+ Lợi nhuận trước thuế:	13.049.661.466
+ Chi phí thuế TNDN:	2.313.205.593
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.736.455.873
+ Tổng tài sản 31/12/2018:	244.580.225.779
+ Vốn chủ sở hữu:	188.039.660.541
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)

- Quỹ đầu tư phát triển	13.580.923.134
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	10.736.455.873

*.Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 10.736.455.873 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 536.823.000 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 1.073.646.000 đồng.
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/ cổ phiếu : 7.569.872.500 đồng
 - Lợi nhuận còn lại: 1.556.114.373 đồng.
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2018:
 - Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.500.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	7%

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

4. Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 đối với Ông Trình Kỳ Sơn đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị thông qua ngày 1/4/2019.

7. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Bảo Trung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Bà Vũ Thị Hậu là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Phần 3. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Trước khi các cổ đông có ý kiến đóng góp: Ông Tạ Mạnh Cường – thành viên đoàn chủ tịch: có giải thích và thông tin thêm về các dự án của Công ty: Dự án về Cái Mép tại Bà Rịa Vũng Tàu, đã có văn bản trình UBND Vũng Tàu

+ Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 8A Vạn Mỹ thành khu căn hộ phức hợp văn phòng cho thuê trên diện tích 8.000 m², công ty đã có công văn gửi các ban ngành liên quan như Sở XD, UBND thành phố HP.

+ Góp vốn đầu tư vào Cảng Mipec – Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng, dự kiến đến quý 4/2019 Cảng sẽ đi vào khai thác.

Các cổ đông cũng không có ý kiến nào khác và đều nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.

Phần 4. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình

1. Kết quả biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	100	0	0
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	100	0	0
4	Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS.	100	0	0
5	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.	100	0	0
6	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Trịnh Kỳ Sơn.	100	0	0
7	Thông qua việc nâng số lượng và bầu bổ sung Ông Nguyễn Bảo Trung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hậu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.	100	0	0

C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp, với tỷ lệ nhất trí 100% với nội dung biên bản, không có ý kiến nào khác.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thúy Anh

Nguyễn Văn Cường

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo).
- Website Công ty
- Lưu VP Cty.