

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 5 ngày 26/07/2017.

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

- Thời gian : Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 12/04/2019.
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng.
- Thành phần dự họp : Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Hoài Nhật 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 (8h30'), 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 là 20 cổ đông, đại diện cho 2.777.800 cổ phần, chiếm 91,07 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.050.000 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 Trần Xuân Bạo | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Việt Trung | Thành viên HĐQT |

*** Ban thư ký** được chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên :

- Ông Hồ Khả Quốc
- Bà Trần Thị Phước

*** Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm 3 thành viên :

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Phạm Hoài Nhật | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Nhung | Thành viên |
| - Ông Đỗ Văn Đông | Thành viên |

2. 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trung – TV HĐQT trình bày qui chế tổ chức đại hội, đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Bà Đặng Trần Gia Thoại – TV HĐQT, Giám đốc Công ty 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 Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Bạo – CT HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung :

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty

7. Thảo luận tại đại hội : chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình 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 về các vấn đề như sau :

- Các cổ đông đề nghị kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đạt bằng hoặc cao hơn lợi nhuận năm 2018. Tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt về hoạt động vận tải và depot, giá dầu có xu hướng tăng, các chi phí đầu vào tăng, công ty giữ nguyên mức kế hoạch năm 2019 : lợi nhuận trước thuế là 8 tỷ.

- Các cổ đông góp ý Ban điều hành cần chú trọng đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng depot tại X50 kịp thời để bổ sung cho Depot GHL sẽ trả mặt bằng trong tháng 7/2019.

- Tại ICD Hòa Cầm đề tăng hiệu quả khai thác Ban điều hành cần tìm đối tác để hợp tác đầu tư xây kho.

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

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (10h00'), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 21 người, đại diện cho 2.797.800 cổ phần.

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 : 2.797.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát :

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.797.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2018 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	74.122.815.687
2	Vốn chủ sở hữu	45.734.837.222
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	142.999.389.755
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	8.422.972.123
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	6.738.377.698
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.988,37

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.797.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6.738.377.698đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 673.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 2.405.377.698đ

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.716.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 81.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.797.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.797.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Bà Trần Thị Phước thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Trần Xuân Bạo – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản đại hội.

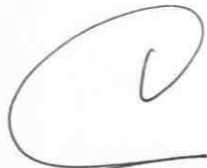
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Container Miền Trung.

Ông Trần Xuân Bạo tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h30' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản đề 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

CHỦ TỌA



HỒ KHẢ QUỐC



TRẦN THỊ PHƯỚC



TRẦN XUÂN BẠO