

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng*

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần phát triển hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với nội dung sau:

I/. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Đại biểu khách mời

- Ông Nguyễn Đình Chung: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Lê Phan Linh: Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ông, bà đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Đỗ Hồng Trường thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:
Tính đến 8h30' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 6.445.595 cổ phần chiếm 71,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 71,62% nói trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Thành phần Chủ tịch Đoàn:
Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Trường Giang - Ủy viên HĐQT.
- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn giới thiệu Bà Trần Thị Thu Huyền và Bà Trần Thị Thùy Dương làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tịch Đoàn thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội (có chương trình kèm theo).

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:

Bà Bùi Thị Thu Hà: Phó Trưởng phòng TCKT Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Chu Hồng Linh: Phó phòng Tổng hợp Công ty - TV Ban kiểm phiếu
Bà Vũ Kim Thùy – Trưởng phòng KTTV Chi nhánh Hà Nội - TV Ban kiểm phiếu

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã được nghe HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Hoàng Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 2019 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Vũ Trường Giang - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý năm 2018; Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Bà Tạ Kim Chi - Trưởng ban Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Đậu Anh Dũng - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

2. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty và thống nhất với các báo cáo của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời, tiếp thu các ý kiến rất tâm huyết của các cổ đông và quyết tâm hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo kèm theo):

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 (có báo cáo kèm theo):

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 (có báo cáo kèm theo):

4.1 Kết quả SXKD năm 2018

Doanh thu: 235.197.000.000 đồng
 Lợi nhuận trước thuế: 6.892.000.000 đồng
 Nộp NSNN: Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2018

Tổng kinh phí: 1.045.000.000 đồng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018, trong đó:	20.714.928.709	
	Lợi nhuận sau thuế 2018	5.788.788.299	
2	Lợi nhuận để phân phối	20.714.928.709	
3	Trích lập các quỹ	1.620.957.075	
	+ Quỹ phúc lợi	1.447.197.075	25% LNST năm 2018
	+ Quỹ thưởng người quản lý	173.760.000	
4	Chi cổ tức bằng tiền (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty)	4.500.000.000	5% VDL

	quyết định)		
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.593.971.634	

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua kế hoạch năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT Công ty):

6.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Tổng doanh thu: 245.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng
 - Nộp NSNN: Theo quy định
 - Kế hoạch chi cổ tức: 6% VDL

6.2 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2019 :

Tổng kinh phí đầu tư : 14.275.000.000 đồng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 13/ TT-PTHH ngày 21/6/2019)

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (theo tờ trình số 15/TTr-PTHH ngày 26/6/2019)

- Chủ tịch HĐQT mức 4.000.000 đồng/người-tháng
 - Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức 3.000.000 đồng/người-tháng
 - Thành viên BKS mức 2.000.000 đồng/người-tháng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

809
 NG T
 PHÁ
 TRI
 NG H
 N - T

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 16/ TT-HĐQT ngày 26/6/2019 của HĐQT Công ty)

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:

- 10.1 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:

Xây dựng Phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà, đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền sử dụng, quản lý của doanh nghiệp đối với nhà, đất nêu trên.

- 10.2 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển dự án Trụ sở văn phòng - khu trưng bày sản phẩm tại khu đất ICD Phước Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm chủ đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

- 10.3 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco hợp tác cùng Liên danh đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đối với các dự án nêu trên đúng quy định hiện hành.

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines theo đúng quy định hiện hành

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp



Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12h00' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Đại diện Thư ký đoàn



Trần Thị Thu Huyền

Đại diện Đoàn chủ tịch



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI

Lê Quang Trung



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI