

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;

Trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 27/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

1. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Ông Nguyễn Thủy Nguyên
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Bà Trương Thanh Vân
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023)
5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023)
6. Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng
7. Đề án bảo vệ môi trường (DTM) – Cấp có thẩm quyền phê duyệt
8. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Cấp có thẩm quyền phê duyệt
9. Ký hợp đồng với cơ quan chức năng ứng phó sự cố tràn dầu
10. Phương án xây dựng hệ thống PCCC - Cấp có thẩm quyền phê duyệt

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ vận tải Sài Gòn tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023)

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà
2. Ông Nguyễn Nguyên Hoàng
3. Bà Phạm Thị Thanh Hằng

Điều 2. Ban kiểm soát Công ty CP dịch vụ vận tải Sài Gòn tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023)

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
2. Ông Hoàng Hùng
3. Ông Nguyễn Hữu Linh



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Nguyễn Chi Minh Hà



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27/06/2020, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TRANACO”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Cổ đông

Tham dự Đại hội có **25** cổ đông đại diện cho **33** cổ đông, sở hữu **2.652.190** cổ phần, chiếm **96.65 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT

1.3. Ban kiểm soát

- Ông Hoàng Hùng – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Hữu Linh – Thành viên BKS

1.4. Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám đốc

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.744.257** cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **112** cổ đông, đại diện cho **2.744.257** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: **25** cổ đông đại diện cho **2.652.190** cổ phần, chiếm **96.65 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, phiên họp ĐHCĐ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu chủ tọa

Sau khi nghe danh sách thành viên dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp là:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quý Dương - Thành viên

Với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Đề ghi chép diễn biến Đại hội và lập biên bản họp, Nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức đề xuất Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng ban
- Bà Võ Thị Thu Thủy – Thành viên
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bầu Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phan Trọng Thái - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kiệm - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hồng Nguyên công bố Quy chế tổ chức Đại hội năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Nguyên thông báo Chương trình Đại hội năm 2020 cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Bầu thành viên Ban kiểm soát tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ngân sách dự kiến để sửa chữa, nâng cấp, xây mới và mua sắm thiết bị bên dưới và giao Hội đồng quản trị giám sát và thực hiện
- Đầu tư mua 02 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu
- Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng
- Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000MT
- Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển
- Phá bỏ kho cũ, xây kho mới (60 x 60 = 3.600m²)

- Nâng cấp cầu cảng
- Đề án bảo vệ môi trường (DTM) – Cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Ký hợp đồng với cơ quan chức năng ứng phó sự cố tràn dầu
- Phương án xây dựng hệ thống PCCC - Cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là:100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Các nội dung, báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- 6.1 Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019 và Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- 6.2 Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- 6.3 Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Hồng Nguyên trình bày trước Đại hội nội dung các báo cáo, tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023);
 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023);
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023);
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2023);

7. Ý kiến của cổ đông tham dự họp

7.1 Ông Dũng:

- BKS: không họp, đề nghị HĐQT tiếp thu ý kiến và duy trì hoạt động của BKS.
- Phương hướng HĐQT: đề nghị đầu tư phương tiện, đề nghị Ban TGD lưu ý, phương tiện cơ giới hầu như bị hỏng, phương tiện bị tê liệt, tình trạng xuống cấp nhanh, đề nghị BTGD sửa chữa.

7.2 Ông Dương:

- Trong Báo cáo thù lao HĐQT và BKS (1.000.000đ/người/cuộc họp): năm 2019 không có chi trả thù lao chúng tôi không tổ chức họp HĐQT và BKS.
- Yêu cầu HĐQT và BKS phát huy vai trò đúng của mình và góp ý cho Ban điều hành.

- Báo cáo HĐQT: doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2018. Đề nghị phải phân tích rõ 02 hoạt động: Kinh doanh vận tải và cho thuê văn phòng nếu gộp lại thì không thấy rõ điểm mạnh của từng hoạt động.
- Phân tích của Báo cáo BKS: Các chỉ tiêu kinh tế về mặt doanh thu nên tách ra mảng kinh doanh vận tải và cảng nên tách ra. Bổ sung các phân tích chi tiết để cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty.
- Kế hoạch phát triển trong tương lai: Nên đưa ra giá trị đầu tư cụ thể và báo cáo để lấy ý kiến của cổ đông: như về mua xe nâng, nâng cấp cầu cảng... Do đó phải bổ sung các phân tích khả năng sinh lời để lấy ý kiến của cổ đông.

7.3. Ông Trụ

- Các năm qua HĐQT & BKS không họp, không hoạt động. Đề nghị phải thay đổi và họp 1 quý/ lần.
- Về vấn đề đầu tư: Nâng cấp cầu cảng: tán thành về đề đầu tư 200.000MT đề nghị thêm thông tin, nghiên cứu kỹ vì theo xu hướng là các cảng sẽ phải di dời.
- Lợi nhuận cao nhưng không đề cập chia cổ tức trong nhiều năm qua. Đề nghị HĐQT xem xét.

7.4 Bà Hà

- Sẽ tiếp thu ý kiến để các năm tới tốt hơn.
- Về Họp HĐQT và BKS: tuy không họp nhưng vẫn hoạt động vì nhiều lý do nhưng sẽ cố gắng sắp xếp trong các năm tới.
- Chia lợi tức: không chia lợi tức do đầu tư mua sắm thiết bị, nâng cấp sửa chữa kho bãi cho việc kinh doanh của Công ty.

7.5. Ông Dương

- Tranaco không phải là tổ chức tài chính nên không có chức năng cho vay, lãi suất 4.3%/năm (vay tín chấp) là thấp, lãi suất ngân hàng hiện tại có thể 10%/năm, việc cho vay ảnh hưởng đến lợi ích các cổ đông, vay không đúng luật.
- Công ty không chia lãi cho các cổ đông là không đúng luật. Đề nghị chia lãi vì cổ đông lớn đã có lợi ích sao không chia.

7.6. Ông Linh

- Ba năm trở lại đây chức năng của BKS không hoạt động, không bảo vệ quyền lợi của cổ đông, có thể vì lý do không có thù lao. Báo cáo BKS do kế toán Công ty lập, tôi chỉ ký. Yêu cầu BKS hoạt động. Đề xuất có thù lao cho BKS
- Đề nghị Ban điều hành trả lời hiện tại Công ty Vạn Cường trả nợ chưa?

7.7. Bà Hà: Về khoản vay của Vạn Cường: các khoản vay, lãi suất sẽ được trả theo lãi suất tiền gửi ngân hàng. Yêu cầu Bà Thủy – Kế toán trưởng giải trình rõ trước đại hội

7.8. Ông Huynh: Đề nghị trả lãi suất phải cao hơn ngân hàng

7.9. Bà Thủy: trả lời Đại hội về các khoản vay

- + Ngày 16/01/2017 vay lần 1 là 10 tỷ
- + Ngày 09/02/2017 vay lần 2 là 8 tỷ
- + Ngày 07/03/2017 vay lần 3 là 6 tỷ
- + Ngày 02/08/2018 vay lần 4 là 10 tỷ

Tổng các khoản vay là: 34 tỷ và đã trả cả gốc lẫn lãi ngày 12/06/2020 là 38.271.667.123 đồng (lãi là 4.271.667.123đ) với lãi suất 4.3%/năm.

7.10. Ông Huỳnh:

Cảng trong diện quy hoạch nên không thể xây dựng kho mới, chỉ được sửa chữa, và việc di dời cảng thì phải cần vốn và quỹ đất rất lớn để xây mới so với số 20 tỷ đang có quá chênh lệch. Nên đề nghị chia lãi, không giữ lại.

Nên có kế hoạch đầu tư chi tiết.

7.11. Ông Dương: Khi có vốn thì đem kinh doanh và gửi ngân hàng có uy tín, không nên cho Vạn Cường vay. Vạn Cường dựa vào số cổ phần lớn hơn, bỏ phiếu quyết định không chia lãi, sau lại lấy khoản tiền đó để vay. Do đó quyền lợi của các cổ đông đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện đang có khoảng 95 tỷ trong tài khoản & tiền mặt của Công ty. Đề nghị quyết liệt chia cổ tức.

7.12 Ông Trự: Về đầu tư không nhất thiết phải giữ lãi này để đầu tư, không phù hợp và không xác đáng. Nếu không chia lãi ĐHCĐ sẽ gửi kiến nghị lên UBCK

7.13. Ông Linh: Đề nghị HĐQT sử dụng lãi này có hiệu quả và đề nghị BKS phải nắm rõ việc sử dụng các khoản tiền

7.14. Bà Hà: đề nghị Ông Dũng giải trình về việc tham gia và ký hợp đồng liên doanh với Công ty CPĐT khai thác cảng biển hàng hải An Thới (Công ty khai thác)

▪ **Ông Dũng:**

- Năm 2014: HĐQT có thống nhất ký hợp đồng liên doanh với Cty Hiệp Phước để đấu thầu thuê Cảng An Thới. Khi trúng thầu, Tranaco chiếm 55%, Cty Hiệp Phước chiếm 45%. Sau đó thấy Cty An Thới không có khả năng sinh lời nên quyết định không tham gia, Tranaco không có đóng đồng nào vào liên kết này.
- Tôi đã gửi công văn nhiều lần cho Cục Hàng Hải về việc từ chối việc liên doanh này và không hiểu sao này vẫn có tên tôi trong liên doanh.
- Tôi trình bày tất cả ở đây và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

▪ **Bà Hà:**

- Hiện tại Tranaco không có bất cứ hồ sơ nào về việc liên doanh này.
- Năm 2019: Cục Hàng hải có gửi công văn cho Tranaco và Công ty Hiệp Phước phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm của Công ty Khai thác (nợ 4 tháng tiền thuê cảng và tiền bảo dưỡng, sửa chữa cảng An Thới).
- Hiện tại Tranaco đang liên quan đến pháp lý, đề nghị các cổ đông cho ý kiến về việc xem xử lý việc này như thế nào

▪ **Ông Dũng:**

- Tôi đã làm công văn từ chối việc liên doanh này và đã yêu cầu Bà Hà làm thủ tục khởi kiện và sẽ theo vụ việc này đến cùng.
- Lỗi của tôi là làm công văn xin rút nhưng không đôn đốc làm đến cùng.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành kết hợp với tôi để giải quyết dứt điểm sự việc nêu trên.

▪ **Ông Dương:**

- Trong báo cáo HĐQT chưa có đưa chi tiết việc này không rõ

– Sau Đại hội đề nghị HĐQT nghiên cứu hồ sơ và hợp để làm rõ trước khi đưa ra ĐHCĐ

▪ **Ông Huynh:**

Việc này xảy ra trong quá khứ nên đưa Ông Dũng vào tổ xử lý vụ việc nêu trên

▪ **Ông Nguyễn:**

Theo Ông Dũng trả lời là đã làm công văn xin rút khỏi Liên doanh nhưng về mặt pháp lý thì không giấy tờ nào chứng minh đã rút khỏi.

Ý kiến của ĐHCĐ: Các cổ đông đồng ý giao cho HĐQT kết hợp với Ông Dũng giải quyết vụ việc trên.

8. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

Ông Phan Trọng Thái – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Phan Trọng Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 33 phiếu, đại diện cho 2.652.190 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, đại diện cho 2.652.029 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 2.652.029 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

| STT | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | | Kết quả |
|-----|--|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán | 1,511,353 | 56.99% | 1,140,461 | 43.00% | 215 | 0.01% | Không thông qua |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ của HDQT năm 2020 | 1,480,817 | 55.83% | 1,165,512 | 43.95% | 5,700 | 0.21% | Không thông qua |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2019 | 1,480,797 | 55.83% | 1,165,626 | 43.95% | 5,606 | 0.21% | Không thông qua |
| 4 | Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 | 1,511,247 | 56.98% | 1,140,515 | 43.00% | 267 | 0.01% | Không thông qua |
| 5 | Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 | 1,480,829 | 55.83% | 1,165,512 | 43.95% | 5,688 | 0.21% | Không thông qua |
| 6 | Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020 | 2,108,809 | 79.51% | 543,059 | 20.48% | 161 | 0.01% | Thông qua |
| 7 | Tờ trình Ủy quyền HDQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ | 1,505,908 | 56.78% | 1,140,515 | 43.00% | 5,606 | 0.21% | Không thông qua |
| 8 | Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2018-2023) của Bà Trương Thanh Vân. | 2,648,937 | 99.88% | 54 | 0.00% | 3,038 | 0.11% | Thông qua |
| 9 | Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2018-2023) của Ông Nguyễn Thủy Nguyên. | 2,648,937 | 99.88% | 54 | 0.00% | 3,038 | 0.11% | Thông qua |
| 10 | Bầu lại thành viên HDQT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2023) | 2,651,782 | 99.98% | 74 | 0.00% | 173 | 0.01% | Thông qua |
| 11 | Bầu lại thành viên BKS Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2023) | 2,651,802 | 99.99% | 54 | 0.00% | 173 | 0.01% | Thông qua |

| STT | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | | Kết quả |
|-----|--|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Đầu tư mua 02 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu | 1,479,205 | 55.77% | 1,140,622 | 43.01% | 32,202 | 1.21% | Không thông qua |
| 2 | Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng | 2,625,099 | 98.98% | 161 | 0.01% | 26,769 | 1.01% | Thông qua |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT | 1,627,874 | 61.38% | 991,953 | 37.40% | 32,202 | 1.21% | Không thông qua |
| 4 | Sửa xe dầu kéo Man để phục vụ vận chuyên | 1,628,074 | 61.39% | 991,592 | 37.39% | 32,363 | 1.22% | Không thông qua |
| 5 | Phá bỏ kho cũ, xây kho mới (60 x 60) = 3.600m ² | 1,625,209 | 61.28% | 997,186 | 37.60% | 29,634 | 1.12% | Không thông qua |
| 6 | Nâng cấp cầu cảng, kho bãi | 1,479,017 | 55.77% | 1,140,822 | 43.01% | 32,190 | 1.21% | Không thông qua |
| 7 | Đề án bảo vệ môi trường (DTM) – Cấp có thẩm quyền phê duyệt | 2,625,079 | 98.98% | - | 0.00% | 26,950 | 1.02% | Thông qua |
| 8 | Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Cấp có thẩm quyền phê duyệt | 2,650,076 | 99.92% | - | 0.00% | 1,953 | 0.07% | Thông qua |
| 9 | Ký hợp đồng với các cơ quan chức năng ứng phó sự cố tràn dầu | 2,644,643 | 99.72% | - | 0.00% | 7,386 | 0.28% | Thông qua |
| 10 | Phương án xây dựng hệ thống PCCC - Cấp có thẩm quyền phê duyệt | 2,650,088 | 99.92% | - | 0.00% | 1,941 | 0.07% | Thông qua |

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Ông Phan Trọng Thái hướng dẫn cách thức bầu cử, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phan Trọng Thái công bố Thư đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên. Theo đó, ứng viên HĐQT gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Sau khi nghe Ông Phan Trọng Thái công bố Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu (Phiếu) | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Hà | 2.652.028 | 99.99% |

Căn cứ kết quả bầu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) gồm:

1) Bà Nguyễn Thị Minh Hà

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Ông Phan Trọng Thái hướng dẫn cách thức bầu cử, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 56.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phan Trọng Thái công bố Thư đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên. Theo đó, ứng viên BKS gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Sau khi nghe Ông Phan Trọng Thái công bố Danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 56.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu (Phiếu) | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1.508.718 | 56.89% |

Căn cứ kết quả bầu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) gồm:

1) Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

11. Sau khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký cuộc họp đọc lại Biên bản này trước toàn thể Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 13h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Kim Ngân



Nguyễn Thị Minh Hà