

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 11 ngày 08/8/2019
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 4 năm 2021 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 2021, 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: 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 Phạm Quốc Hùng 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 45 cổ đông, đại diện cho 6.403.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, với tỷ lệ 71,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Thành phần Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Đoàn Ngọc Tú - TV HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Trường Giang - TV HĐQT Công ty.

Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn giới thiệu:

+ Thành phần Thư ký Đại hội, gồm có:

Bà Trần Thị Thu Huyền: Người PTQT kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban

Bà Trần Thị Thùy Dương: Phụ trách BP Thương vụ chứng từ Công ty - Thành viên

+ Thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:

Ông Phạm Quốc Hùng: Trưởng Bãi container Công ty - Trưởng Ban

Ông Chu Hồng Linh: Phó TP Tổng hợp Công ty - Thành viên

Bà Vũ Thị Kim Thùy: Trưởng phòng KTTV Chi nhánh Hà Nội - Thành viên

Bà Vũ Thị Hà My: Cán bộ phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5. Quy chế tổ chức và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông Phạm Quốc Hùng: Trưởng Bãi container Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Đoàn Ngọc Tú - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình phê duyệt Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2021;

- Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Ông Vũ Trường Giang - TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

- Bà Dương Thu Hiền - TV BKS Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

- Bà Trần Thị Hằng - Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua BCTC Công ty năm 2020;

*. Tính đến 10h15' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 6.804.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

2.1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

2.1.2 Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Tạ Kim Chi.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội biểu quyết 91,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Tạ Kim Chi.

Đại hội biểu quyết 8,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp không đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Tạ Kim Chi.

Ngoài ra, một số cổ đông có ý kiến về việc miễn nhiệm TV BKS đối với Bà Tạ Kim Chi:

Bà Tạ Kim Chi là cán bộ đã tham gia Ban Kiểm soát của Vimadeco nhiều năm qua, tích cực trong các hoạt động của Công ty, tuy nhiên hôm nay Tổng công ty lại có đề nghị miễn nhiệm chức danh TV BKS. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, việc miễn nhiệm TV BKS khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có đơn xin từ chức, vậy cũng nên cân nhắc phù hợp với các quy định, cần coi trọng quyền của các cổ đông nhỏ lẻ. Do vậy, đề nghị Tổng công ty xem xét và đề nghị Công ty có thể hỏi UBCKNN để giải đáp cho cổ đông.

2.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2.1 Ông Hoàng Thanh Hải công bố văn bản số 826/HHVN-TCNS ngày 26/4/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội về việc đề cử Ông Thân Trọng Thảo tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngoài ra, cổ đông Đào Hồng Chương, sở hữu 400.600 cổ phần chiếm 4,45% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty. Tuy nhiên, về điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông Đào Hồng Chương không đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, do vậy cổ đông Đào Hồng Chương không đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý với danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là **Ông Thân Trọng Thảo**.

2.2.2 Ông Hoàng Thanh Hải công bố văn bản số 826/HHVN-TCNS ngày 26/4/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội về việc đề cử Bà Đỗ Lan Hương ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngoài ra, không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết: 91,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý với danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là **Bà Đỗ Lan Hương**.

Đại hội biểu quyết: 8,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp không đồng ý với danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là **Bà Đỗ Lan Hương**.

2.3 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Phạm Quốc Hùng - Trưởng ban kiểm đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 6.804.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

3. Thảo luận

Các cổ đông đã đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020, với tỷ lệ chi cổ tức là 12%, việc này cho thấy công tác quản trị điều hành của HĐQT, BDH Công ty đã thực hiện rất tốt, hy vọng HĐQT tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của các cổ đông và HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ giao.

4. Công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
-----	-----------	--------------	----------------

1	Thân Trọng Thảo	6.159.385	90,52%
---	-----------------	-----------	--------

4.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Đỗ Lan Hương	5.593.375	88,22%

III. PHÂN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (có báo cáo kèm theo).

Tán thành: 6.403.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 400.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo):

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo):

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

4.1 Kết quả SXKD năm 2020:

Doanh thu: 238.806.008.799 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 14.240.537.232 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

Quỹ tiền lương:

- Quỹ lương Người lao động: 27.867.000.000 đồng

- Quỹ lương Người quản lý chuyên trách: 2.808.780.000 đồng

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2020:

Tổng kinh phí thực hiện: 348.292.893 đồng

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.576.699.029	
	đến 31/12/2020, trong đó:		
	<i>Lợi nhuận sau thuế 2020</i>	<i>11.453.429.786</i>	
2	Lợi nhuận để phân phối	30.576.699.029	
3	Trích lập các quỹ	2.069.197.200	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.718.100.000	15% LNST
	+ Quỹ thưởng người quản lý	351.097.200	3,1% LNST
4	Chi cổ tức bằng tiền	16.200.000.000	
	<i>(Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)</i>		
	+ Cổ tức năm 2019	5.400.000.000	6% VĐL
	+ Cổ tức năm 2020	10.800.000.000	12% VĐL
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	12.307.501.829	

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua kế hoạch năm 2021 (theo báo cáo đính kèm)

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 247.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 14.000.000.000 đồng

- Nộp NSNN: Theo quy định

- Quỹ tiền lương:

+ Quỹ lương Người lao động: 28.911.890.000 đồng

+ Quỹ lương Người quản lý chuyên trách: 3.168.000.000 đồng

- Kế hoạch chi cổ tức: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021, trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận sau thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì mức cổ tức năm 2021 không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

6.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2021:

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2021: 11.800 triệu đồng, trong đó:

+ Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

+ Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm sau khi bị Nhà nước thu hồi 1.288m² đất: 500.000.000 đồng.

+ Đầu tư hệ thống kho, bãi container, trung tâm logistics...: 1.000.000.000 đồng.

+ Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 300.000.000 đồng.

+ Xây dựng Trụ sở văn phòng tại Bãi container Đông Hải, Hải Phòng: 2.500.000.000 đồng.

+ Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh: 7.000.000.000 đồng.

6.3 Kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm năm 2021:

Tổng mức duy tu sửa chữa hàng năm: 2.450.000.000 đồng, trong đó:

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 150.000.000 đồng

- Duy tu bãi container Đông Hải, Hải Phòng: 700.000.000 đồng

- Duy tu bãi container Chùa Vẽ, Hải Phòng: 300.000.000 đồng

- Duy tu bãi Nam Hòa 2, Tp.Hồ Chí Minh: 200.000.000 đồng

- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng

- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Hải Phòng: 600.000.000 đồng

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 19/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

Tán thành: 6.709.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 95.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty không chuyên trách năm 2020, Quỹ thù lao năm 2021 (theo tờ trình số 18/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

8.1 Tổng số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2020: 252.000.000 đồng.

8.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2021:

+ Thành viên HĐQT: 03 người, mức 4.500.000 đồng/người-tháng

+ Trưởng BKS: 01 người, mức 4.500.000 đồng/người-tháng

+ Thành viên BKS: 01 người, mức 3.500.000 đồng/người-tháng

Tán thành: 6.709.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 95.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán 2020 và các quy định hiện hành (theo tờ trình số 15/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021).

9.1 Thông qua Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải sửa đổi (toàn văn Điều lệ đính kèm).

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9.2 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (toàn văn Quy chế đính kèm).

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9.3 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Phát triển Hàng hải (toàn văn Quy chế đính kèm).

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán 2020 và các quy định hiện hành (theo tờ trình số 14/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021; toàn văn Quy chế đính kèm).

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. 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:

11.1 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh An Phú Ngọc Việt) 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; bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTKD theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTKD để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

11.2 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục 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 Chiểu, 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 bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTĐT theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTĐT để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

11.3 Đối với dự án Phước Bình: Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án do Công đoàn Vimadeco tổ chức quản lý với nguồn vốn đầu tư là vốn huy động của CBCNV và đối tác khác. Dự án hoàn toàn không sử dụng nguồn vốn của Vimadeco và các khoản đóng góp, chi phí của dự án không hạch toán vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án đầu tư của CBCNV Vimadeco và đối tác khác, Vimadeco chỉ thay mặt những người góp vốn triển khai các công việc liên quan đến dự án theo Hợp đồng ủy thác. Tuy nhiên, đến hiện tại Dự án chậm triển khai gây tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến Vimadeco trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

Thông qua việc chấp thuận chủ trương và giao HĐQT Vimadeco căn cứ vào các quy định pháp luật, các văn bản đã chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế, giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích người lao động, đồng thời đảm bảo trong mọi tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của Vimadeco và các cổ đông.

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Đối với việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội.

Thông qua việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Trong mọi trường hợp, việc xử lý tài sản của doanh nghiệp phải đảm bảo công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích theo đúng quy định của pháp luật.

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

Thông qua việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines với giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán. Giao HĐQT Công ty thực hiện các bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và thu lại vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.

Tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 495.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Bế mạc Đại hội.

Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 11 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 27 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thu Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Thanh Hải