

Số: 2017/HHVN-TGTT
V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/9/2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.35770825 Fax: 024.35770850 Email: cbtt@vimc.co
- Website: vimc.co

2. Nội dung công bố thông tin

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP vào ngày 20/9/2021 tại địa chỉ <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Lưu: VT, TGTT. Ha03.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**TRƯỞNG BAN TGTT
Trần Tuấn Hải**

Số: **339** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Văn bản số 231/UBQLV-CNHT ngày 02/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn tại SP-PSA vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số 1963/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP):

1. Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) và các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VIMC (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS VIMC (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, TGTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cảnh Tĩnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 20/9/2021, tại Trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”), số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“Đại hội”) theo hình thức họp trực tuyến.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP chốt tại thời điểm ngày 23/8/2021.
2. Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Các Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Tuấn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Đức Duy - Phó Trưởng ban Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30 ngày 20/9/2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (23/8/2021) là 580 cổ đông, đại diện cho 1.200.588.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là 83 cổ đông, đại diện cho 1.194.923.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trần Tuấn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội về dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn sử dụng phần mềm tham dự Đại hội.

Sau khi nghe Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 99,952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIMC, Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên HĐQT VIMC, thành viên Đoàn Chủ tọa

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC, Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT VIMC có Giấy ủy quyền số 2009/UQ-HHVN ngày 19/9/2021 ủy quyền cho Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIMC làm Chủ tọa Đại hội.

2. Giới thiệu Ban Thư ký

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm 02 thành viên, bao gồm:

- Bà Chu Diệu Linh - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công - Công đoàn VIMC, Trưởng Ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Diệp - Phó Trưởng Ban TGTG VIMC, Thành viên Ban Thư ký

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Đỗ Đức Duy, Phó Trưởng Ban KT-KTNB - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Ban TGTG - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Đan, Chuyên viên Trung tâm CNTT - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIMC, Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội về Chương trình làm việc của Đại hội.

0010
NG CI
IANG
VIỆT
-CT
IG ĐA

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 99,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trình Đại hội về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính

1. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC, Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1963/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị VIMC về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn ra ngoài doanh nghiệp. Một số nội dung chính như sau:

Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA (“SP-PSA”) là liên doanh giữa 03 thành viên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (15% vốn điều lệ); Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (36% vốn điều lệ) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn điều lệ).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm ngày 30/6/2021, dư nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế là 127,9 triệu USD. Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA là nhu cầu bức thiết của các cổ đông. Giải pháp cắt giảm khoản vay theo hình thức tái cơ cấu nợ được xem là giải pháp dài hạn tốt nhất cho cơ cấu tài chính của SP-PSA.

Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA phát sinh việc VIMC cùng các đối tác cần phải góp thêm vốn điều lệ tại cảng SP-PSA để doanh nghiệp có nguồn trả nợ ngân hàng nhằm tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của Cảng, tận dụng cơ hội hàng hóa container thông qua khu vực Cái Mép - Thị Vải đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của VIMC:

(i) Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

(ii) Giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung trình Đại hội:

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC, Chủ tọa Đại hội điều hành đề các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính.

Một số cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội (cổ đông Phùng Thanh Bằng MCD 306, cổ đông Phạm Thị Thu Trang MCD 587) có ý kiến về việc: (i) Bổ sung nội dung Tờ trình số 1963/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2021 đối với cơ sở và lý do góp vốn tại SP-PSA, có văn bản của ngân hàng về việc xóa nợ; (ii) Đề nghị có văn bản thống nhất giữa SP-PSA, Cảng Sài Gòn và VIMC về tỷ lệ góp vốn; (iii) Sau khi trả một phần nợ ngân hàng, có thể tạm tính được doanh thu Quý 4/2021 của SP-PSA?

Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông:

(i) Việc góp vốn của VIMC tại SP-PSA nhằm thực hiện tái cơ cấu tài chính tại SP-PSA do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn (nợ vay lớn, số lỗ lũy kế lớn và bị âm vốn chủ sở hữu). VIMC và các cổ đông đã nỗ lực đàm phán, thương lượng với các ngân hàng cho vay từ năm 2019 và nhận thấy giải pháp thanh toán và cắt giảm khoản vay được xem là giải pháp dài hạn tốt nhất cho cơ cấu tài chính của SP-PSA.

(ii) Về tỷ lệ góp vốn: số tiền các cổ đông của SP-PSA góp thêm vốn tương ứng với tỷ lệ vốn góp hiện hữu như đã nêu tại Tờ trình số 1963/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2021.

(iii) Về hoạt động kinh doanh sau tái cơ cấu: do các khó khăn về thị trường, SP-PSA kinh doanh thua lỗ trong những năm gần đây. Theo kế hoạch tăng vốn để thực hiện tái cơ cấu tài chính, doanh nghiệp có cơ sở để tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm chi phí lãi vay, giảm áp lực tài chính. Với xu hướng phát triển của thị trường vận tải container đang tăng trưởng mạnh tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, cùng với việc ghi nhận khoản nợ được xóa vào thu nhập khác dẫn tới SP-PSA có thể tăng doanh thu, giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ, tiến tới có lợi nhuận trong thời gian tới. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của SP-PSA được công khai, minh bạch thông tin theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua nội dung về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.194.334.800 cổ phần, chiếm 99,949% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 610.200 cổ phần, chiếm 0,051% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với: (i) 99,952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội; (ii) 99,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h15 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Chu Diệu Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cảnh Tĩnh



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Văn bản số 231/UBQLV-CNHT ngày 02/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn tại Cảng SP-PSA vào kế hoạch đầu tư năm 2021 của VIMC,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ("VIMC") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của VIMC như sau:

I. VIỆC ĐẦU TƯ VỐN CỦA VIMC THEO PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động kinh doanh và phương án tái cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA ("SP-PSA")

SP-PSA là liên doanh giữa 03 thành viên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (15% vốn điều lệ); Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (36% vốn điều lệ) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn điều lệ).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm ngày 30/6/2021, dư nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế hoạt động kinh doanh là 127,9 triệu USD. Dựa theo ước tính kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền trong những năm tiếp theo, SP-PSA không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi như đã cam kết với các ngân hàng cho vay.

Để tháo gỡ khó khăn, SP-PSA đề xuất phương án các cổ đông góp thêm 50 triệu USD qua phương thức tăng vốn điều lệ doanh nghiệp và dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ. Dự kiến sau khi tăng vốn và thanh toán nợ vay ngân hàng, SP-PSA sẽ ổn định hoạt động kinh doanh, giảm nợ phải trả, giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ lũy kế và tăng vốn chủ sở hữu.

Hơn nữa, thị trường hàng container thông qua Cái Mép - Thị Vải có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua là cơ hội để Cảng SP-PSA sớm quay lại khai thác hàng container. Cùng với lợi thế sẵn có của SP-PSA dẫn đầu khu vực trong khai thác hàng nông sản, định hướng SP-PSA kinh doanh kết hợp khai thác hàng container và hàng tổng hợp để tăng hiệu quả kinh doanh, tạo dòng tiền tốt hơn để các cổ đông sớm thu hồi vốn.

2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA (“SP-PSA”)

Theo phương án đề xuất của SP-PSA, các cổ đông sẽ góp thêm 50 triệu USD để thanh toán nợ gốc cho ngân hàng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ.

Như vậy, số tiền các cổ đông góp thêm vốn tương ứng với tỷ lệ vốn góp hiện hữu là:

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền góp thêm vốn (USD)
1. PSA	49%	24.500.000
2. Cảng Sài Gòn	36%	18.000.000
3. VIMC	15%	7.500.000
Tổng cộng	100%	50.000.000

II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 CỦA VIMC

Ngày 22/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Theo đó:

- Sản lượng vận tải biển: 4.71 triệu tấn;
- Doanh thu: 1.368 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 983 triệu đồng;

- Tổng vốn đầu tư không quá 163,82 tỷ đồng (không bao gồm số tiền hoàn trả giá trị lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ).

Trên cơ sở xem xét, đánh giá đối với Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA trong năm 2021, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét, điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung nội dung về kế hoạch đầu tư năm 2021 của VIMC do bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ tại SP-PSA, kế hoạch đầu tư tài chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được bổ sung, điều chỉnh:

1.1 Bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính:

- VIMC đầu tư góp vốn vào SP-PSA với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để duy trì tỷ lệ sở hữu của VIMC tại SP-PSA là 15% vốn điều lệ;

- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt;

- Nguồn vốn góp: huy động từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của VIMC;

- Thời điểm góp vốn: thực hiện trước tháng 11/2021.

1.2 Tổng vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP trong năm 2021 được điều chỉnh như sau: Không quá 163,82 tỷ đồng và 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư của VIMC năm 2021 không bao gồm số tiền hoàn trả giá trị lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của VIMC

Việc bổ sung kế hoạch đầu tư thêm vốn tại SP-PSA vào kế hoạch đầu tư của VIMC không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông giao và nghĩa vụ thanh toán nợ của VIMC.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

2. Giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PC&QTRR, TGTT;
- Lưu: VT, TKTH, TTKH, Ta10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 305/NQ-HHVN ngày 03/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP vào ngày 20/9/2021 (“Đại hội”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

c. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức nêu tại Điều 3 Quy chế này. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 14 Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 01 (một) người tham dự Đại hội. Cổ đông có sở hữu từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 03 (ba) người tham dự Đại hội. Cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần trở lên được ủy quyền tối đa 05 (năm) người tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội được nhận thông báo công khai về nội dung, chương trình Đại hội.

3. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được cung cấp cho cổ đông trong Thông báo mời họp. Khi cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội thông báo cho cổ đông theo hình thức trực tiếp hoặc email/điện thoại (theo thông tin cổ đông do VSD cung cấp).

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không được dừng Đại hội để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký.

2. Trong trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức). Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. Giấy ủy quyền được gửi đến VIMC theo các phương thức đảm bảo đến được địa chỉ của VIMC trước thời gian khai mạc Đại hội.

3. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung Chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 02 người: Chủ tọa và 01 thành viên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Để hỗ trợ cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 01 thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình.

e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu.

2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

b. Tiếp nhận ý kiến đăng ký thảo luận của cổ đông. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi tới Đoàn Chủ tọa.

c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ VIMC.

e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

c. Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác (nếu có) trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

b. Kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết, lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết, công bố kết quả biểu quyết; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

- c. Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- d. Bàn giao các biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết (nếu có) cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Chương trình Đại hội

1. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phần khai mạc Đại hội.
2. Trường hợp có sự thay đổi nội dung trong Chương trình họp đã được gửi kèm Thông báo mời họp cho các cổ đông thì các thay đổi phải được Đại hội thông nhất thông qua.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.
2. Chỉ có cổ đông mới được tham gia thảo luận. Cổ đông nếu có ý kiến sẽ đăng ký nội dung thảo luận trên hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
3. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa Đại hội.
4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.
5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được VIMC trả lời sau.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc chung:
 - a. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến.
 - b. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến.
 - c. Các nội dung theo Chương trình Đại hội được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - d. Trường hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội sau khi Đại hội đã biểu quyết một/một số nội dung nhưng chưa kết thúc thì vẫn được đăng ký và biểu quyết với

những vấn đề phát sinh sau đó nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

e. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu (nếu có) phải được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải quyết trước khi Biên bản họp Đại hội được công bố.

2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:

Việc bỏ phiếu trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào trang web theo hướng dẫn được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc/và được đăng tải trên website VIMC để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống.

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.

d. Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

e. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

f. Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống theo tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Thời điểm biểu quyết:

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của Đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về Chương trình Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.

148
N
T
N
C

d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

Điều 13. Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Hệ thống phần mềm sẽ tự động thống kê, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

2. Ban Kiểm phiếu kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử và phiếu biểu quyết do cổ đông gửi đến để tổng hợp kết quả biểu quyết; hoàn thiện Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 14. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 15 điều, có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua.

2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo các điều khoản tại Quy chế này.

3. Các cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cảnh Tĩnh

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021

1. Đăng nhập tham dự Đại hội

Quý cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập theo địa chỉ <https://vimc.dhcdonline.com>. Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập đã được gửi tới từng Quý cổ đông qua Thông báo ngày 09/9/2021 của Tổng công ty. Thời gian Quý cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội được tính từ 07h30 ngày 20/9/2021 cho đến khi kết thúc Đại hội.

2. Theo dõi trực tuyến Đại hội

Quý cổ đông theo dõi trực tuyến Đại hội bằng cách chọn "Đại hội" → "Trực tuyến". Chương trình Đại hội sẽ được phát trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 20/9/2021.

3. Thảo luận tại Đại hội

Quý cổ đông gửi nội dung cần thảo luận cho Đại hội bằng cách chọn "Đại hội" → "Đặt câu hỏi". Cổ đông theo dõi trực tuyến phần giải đáp ý kiến của Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Để thực hiện biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội, Quý cổ đông lựa chọn "Đại hội" → "Biểu quyết".

Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn 01 trong 03 ô tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến". Sau đó, tích vào "Tôi đồng ý biểu quyết các Điều khoản tổ chức ĐHCĐ online của Công ty" và thực hiện "Biểu quyết".

Đối với các nội dung biểu quyết như Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Quý cổ đông có thể thực hiện biểu quyết ngay khi đăng nhập tham dự Đại hội.

5. Xem kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Quý cổ đông có thể xem kết quả kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách chọn "Trình chiếu" → "Kiểm tra tư cách cổ đông".

6. Xem kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Quý cổ đông có thể xem kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng cách chọn "Trình chiếu" → "Kết quả kiểm phiếu".