

Số: 30/BB – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TPHCM, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: số 532/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 14/05/2021 nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.065 cổ đông, trong đó: 1.062 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 cổ phần (tám triệu tám trăm cổ phần)
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 37 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 36 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo ủy quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.796.559 cổ phần chiếm 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Trưởng Ban kiểm soát, thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Võ Lê Anh Dũng – Trưởng phòng Phòng Thuyền viên tàu hàng, Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Phó phòng Tổ chức - hành chính, thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nghiêm Văn Châu - Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Ông Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, thành viên
- Ông Võ Lê Anh Dũng - Trưởng phòng Phòng Thuyền viên tàu hàng, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2022:

Ông Nguyễn Tuấn Anh –Tổng giám đốc đọc báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng doanh thu: 498,18 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm

- Lợi nhuận sau thuế : 135,56 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 3,33 tỷ đồng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 35/37 phiếu (53,39%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 02/37 phiếu (46,61%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng doanh thu: 549,73 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 151,65 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc: báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Năm 2021, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề: cho thuê lại lao động; cập nhật địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

a. Danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Số cổ phần sở hữu: 1.276.230 cổ phần, tỷ lệ 14,5% số cổ phần phổ thông.
2. Ông Trần Viết Điền – Số cổ phần sở hữu: 443.080 cổ phần, tỷ lệ 5,03% số cổ phần phổ thông
3. Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.672.000 cổ phần, tỷ lệ 19% tổng số cổ phần phổ thông.
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Số cổ phần sở hữu: 459.690 cổ phần, tỷ lệ 5,22% số cổ phần phổ thông. Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.496.000 cổ phần, tỷ lệ 17% tổng số cổ phần phổ thông.
5. Ông Nguyễn Vũ – Số cổ phần sở hữu: 1.000.000 cổ phần, tỷ lệ 11,36% số cổ phần phổ thông. Số cổ phần đại diện sở hữu: 66.100 cổ phần, tỷ lệ 0,75% số cổ phần phổ thông.

6. Ông Nguyễn Văn Nam - Số cổ phần sở hữu: 2.090 cổ phần, tỷ lệ 0,023% số cổ phần phổ thông.

7. Ông Hoàng Đức Tuấn – Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Danh sách ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.

2. Bà Trịnh Thị Thanh Hương – Số cổ phần sở hữu: 6.600 cổ phần, tỷ lệ 0,075% số cổ phần phổ thông

3. Ông Phạm Anh Tuấn – Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

7.1. Kết quả bầu cử HĐQT

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử (%)
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CPPT	
1	Nguyễn Ngọc Minh	1.276.230	14,5%	78,13
2	Trần Viết Điền	443.080	5,03%	64,71
3	Nguyễn Tuấn Anh	1.955.690	22,22%	158,63
4	Nguyễn Thanh Ngọc	1.672.000	19%	176,35
5	Nguyễn Vũ	1.066.100	12,11%	117,65
6	Nguyễn Văn Nam	2.090	0,023%	47,91
7	Hoàng Đức Tuấn	0	0%	56,61

7.2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử (%)
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CPPT	
1	Nguyễn Thị Thu Oanh	0	0%	114,31
2	Trịnh Thị Thanh Hương	6.600	0,075%	92,76
3	Phạm Anh Tuấn	0	0%	92,93

8. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty.

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho HĐQT bán tài sản trả nợ ngân hàng khi thực sự cần thiết.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2022:

- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)

- Công ty TNHH KPMG


Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 37/37 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 37/37 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Thị Hồng Tư



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh