

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/5/2024;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại bàn đăng ký cổ đông dự họp.

Hồi 9 giờ 00 phút ngày 13/5/2024 Ban tổ chức Đại hội lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 10/4/2024 đã đăng ký đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Vào hồi 9 giờ 00 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.
3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương	: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng	: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Tổ Thư ký:

Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

4.3 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Lê Thị Hải Thành	Phó Phòng TCKT – Tổ viên
Ông Trần Hữu Thụ	Phụ trách CNTT – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng vớicổ phần tham dự họp tương đương với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng vớicổ phần tham dự họp tương đương với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác quản trị.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2023.

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 3 nội dung:

4.1 Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT

4.2 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

4.3 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

5. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

5.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

5.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

6. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của kiểm soát năm 2023.

7. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

7.1 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

7.2 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

8. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

.....

.....

10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có tám (09) vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết 9 vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sáchcổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ứng vớicổ phần, tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông.

11. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 vấn đề, cụ thể như sau:

11.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.2 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.3 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.8 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 2.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.9 Thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

13. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

14. Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội, cụ thể:

a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi ... giờphút cùng ngày. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

TỔ THƯ KÝ

Bà Trần Thị Thanh Hải

Ông Nguyễn Văn Đại