

Số: 104/BBKP-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 10/10/2014, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:



1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Trịnh Ngọc Hiến | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thuận | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thanh Lộc | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Lê Vân Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đình Huỳnh | Thành viên HĐQT |
| Vắng mặt có lý do: | |
| - Ông V. Vertennikov | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Nguyễn Phương Khanh | Trưởng Ban BKS |
| - Vũ Đức Lợi | Thành viên BKS |
| - Trần Hoàng Ngọc Uyên | Thành viên BKS |

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 140/HĐQT – VFC ngày 30/9/2014 và Công văn số 142/HĐQT- VFC ngày 01/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Địa chỉ: 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100108504 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, sửa đổi lần thứ 26 ngày 19/11/2013

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Bầu thành viên HĐQT thay thế
- Chia cổ tức cho các cổ đông theo danh sách được chốt trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên, bằng nguồn tiền thu được từ việc Công ty sẽ chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại một số doanh nghiệp khác.

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai

1.1 Thông tin về nhóm cổ đông chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Mã Cổ đông	Địa chỉ	Số CP chuyển nhượng	Số CP sở hữu sau chuyển nhượng
1	VI (Vietnam Investments) Fund I, L.P	CS 9396	C/o M&C Corporate service limited, P.O. Box 309 GT, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, United Kingdom	2.344.173	2.317.653
2	Phan Xuân Tùng	205208017	23 Phan Đình Phùng, Hội An, Quảng Nam	6.920.917	902.763

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

3	Lê Thị Mai Linh	011764304	30 - B1 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	2.599.083	429.640
Tổng cộng				11.864.173	3.650.056

1.2 Thông tin về bên nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: Shibusawa Warehouse Co., Ltd
- Số đăng ký: 0106-01-038102 do cơ quan đăng ký doanh nghiệp Nhật Bản cấp
- Địa chỉ: 37-28, Eitai 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8513, Japan
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.864.173
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 35,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Hình thức và giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận

2. Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT có tên sau đây kể từ ngày 25/10/2014:

- Bà Phạm Lê Vân Anh
- Bà Nguyễn Thị Minh Thuận
- Ông V.Vertennikov

3. Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung 02 người có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 25/10/2014:

3.1 Ông Takeshi Osumi

- Hộ chiếu số: TK3302323
- Địa chỉ thường trú: 301-25 Kinmei-cho, Soka-city, Saitama, Japan
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh doanh
- Chức vụ tại Công ty: không có
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)

3.2 Ông Takashi Kajiwara

- Hộ chiếu số: TH6501484
- Địa chỉ thường trú: 819-27 Koshinden, Yashio-city, Saitama, Japan
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh doanh
- Chức vụ tại Công ty: không có
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)

4. Nội dung 4: Thông qua việc chia cổ tức cho các cổ đông theo danh sách được chốt trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên, bằng nguồn tiền thu được từ việc Công ty sẽ chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại một số

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

doanh nghiệp khác.

4.1 Tài sản chuyển nhượng: toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long, Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm và Công ty Gemadept.

4.2 Số tiền phân chia: lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng các tài sản nêu tại điểm 4.1 Phần IV này.

4.3 Đối tượng được nhận phân chia: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại điểm 1 Phần IV này.

4.4 Triển khai thực hiện: giao cho HĐQT Công ty tiến hành chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng và quyết định tỷ lệ, thời điểm phân chia lợi nhuận thu được theo nội dung nêu tại các điểm từ 4.1 đến 4.3 ở trên.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu tham gia biểu quyết
1. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 21/8/2014)	1024	33.801.062	100
2. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ	15	30.812.857	91,16
3. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ	0	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	14.973.346	79,03	0	0	984.892	5,2

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

Nội dung 2	30.812.857	91,16	0	0	0	0
Nội dung 3	30.812.857	91,16	0	0	0	0
Nội dung 4	73.280	0,22	0	0	30.739.577	90,94

Ghi chú:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với Nội dung 1 là: **18.947.043**, do nhóm cổ đông chuyển nhượng không có quyền biểu quyết về vấn đề này.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với các Nội dung còn lại là: **33.801.062**

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau:

1. Cho phép cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai như nội dung nêu tại điểm 1 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 79,03 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

2. Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT như nội dung nêu tại điểm 2 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 91,16 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như nội dung nêu tại điểm 3 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 91,16 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập vào lúc 12...giờ ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinafco.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu



CHỦ TỊCH HĐQT Trịnh Ngọc Hiến <i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i> Phạm Lê Văn Anh <i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i> Phan Thanh Lộc <i>Thành viên HĐQT</i>
 Nguyễn Hoàng Giang <i>Thành viên HĐQT</i>	 Phạm Đình Huỳnh <i>Thành viên HĐQT</i>	 Nguyễn Thị Minh Thuần <i>Thành viên HĐQT</i>
Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Phương Khanh	<i>Thành viên BKS</i> Vũ Đức Lợi	<i>Thành viên BKS</i> Trần Hoàng Ngọc Uyên



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

836 Bạch Đằng - Thành phố Hồ Chí Minh - Mã Số Công ty: Hồ Nam 1.0. (Mã: 4) Điện: 5.776 - Fax: (84) 4) 3700 4458
E-mail: info@vinafco.com.vn - Web site: www.vinafco.com.vn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Theo Công văn số 140/HĐQT – VFC ngày 30/9/2014
và Công văn số 142/ HĐQT- VFC ngày 01/10/2014
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco

- 1 Nguyễn Thị Minh Thuận
- 2 Đoàn Thị Việt
- 3 Trần Đình Nga
- 4 Nguyễn Đức Quân
- 5 Công ty TNHH Đầu tư Golden Age
- 6 Lê Thị Mai Linh
- 7 Lương Thị Mai Thanh
- 8 Phan Xuân Tùng
- 9 Công ty TNHH Mascon
- 10 Huỳnh Bá Thăng Long
- 11 VI (Vietnam Investments) Partner LLC
- 12 VI (Vietnam Investments) Fund I LP
- 13 Nguyễn Thị Thu Hà
- 14 Lê Thị Kim Ngân
- 15 Nguyễn Trọng Bạ



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn