|  |  |
| --- | --- |
| **CTY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI**  *Số:01/BB-ĐHĐCĐ(MAC)* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  ***Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc***  ----o0o---- |

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.**

Tên Công ty: CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ,Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200563063 thay đổi lần thứ mười hai ngày 26 tháng 2 năm 2014.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 28 tháng 3 năm 2015 , tại trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**I.PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:**

**Ông Phạm Văn Thót**- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 61 cổ đông.

- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 175 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là : 4.424.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,87 % so với tổng số 6.333.123 CP theo vốn điều lệ .

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHCĐ của Công ty đã được triệu tập hợp lệ.

2. Khai mạc đại hội:

**Ông Phạm Văn Thót** trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục :

- Chào cờ, cử quốc ca.

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

- Giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự đại hội.

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

2.1 Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty

Ông Tạ Mạnh Cường - ủy viên HĐQT.

Ông Phạm Văn Cát - ủy viên HĐQT.

2.2 Ban thư ký đại hội gồm:

Bà Trịnh Thị Thu Trang – Thư ký Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – Nhân viên Công ty.

3. Chương trình đại hội và nội dung đại hội:

**Ông Tạ Mạnh Cường** Ủy viên HDQT T/m Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.

3.1 **Ông Nguyễn Văn Cường** - Chủ tịch HDQT Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

3.2 **Ông Phạm Văn Cát** - Phó giám đốc Công ty T/m Ban giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

3.3 **Bà Lê Thị Hoàng Trinh**- Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2014.

3.4 **Ông Tạ Mạnh Cường** - Ủy viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.

**II. PHẦN NỘI DUNG:**

I .Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã kiểm toán:

Tổng doanh thu: 114.007.069.055 đồng.

Tổng chi phí: 108.554.583.687 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 5.305.571.954 đồng

* Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Tổng Doanh thu: 135.000.000.000 đồng.

Tổng Chi phí : 115.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 20.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2014**.**

-Chia cổ tức 7 % bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2014: 4.433.186.100 đồng.

-Trích lập quỹ đầu tư phát triển – tỷ lệ 5%: 265.278.598 đồng.

-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi – tỷ lệ 10%: 530.557.195 đồng.

- Số lợi nhuận còn lại bổ sung vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối

Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;

* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

\* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**.**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015.

* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 50 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty

\* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;

* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**

- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**

- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **6.333.123 cổ phần** *(Sáu triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, một trăm hai mươi ba cổ phần)*

- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội **(HNX)**

- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **107%**

- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành: **13.109.564 cổ phần**

1. **Trả cổ tức bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **7%**

- Tổng số cổ phần được chi trả: **443.318 cổ phần**

- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông báo

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới)

- Nguồn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014.

- Phương pháp làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỉ lệ thực hiện quyền 100:7 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 139\*7/100 = 9,73 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu và phần lẻ 0,73 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ tức bằng cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ tức bằng cổ phiếu được nhận tại Công ty.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II-III/2015

1. **Chào bán cổ phần ra công chúng**

- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**

- Số lượng chào bán: **6.333.123 cổ phần** *(Sáu triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, một trăm hai mươi ba cổ phần)*

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **63.331.230.000 đồng** *(Sáu mươi ba tỉ, ba trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng)*

- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Hội đồng quản trị thông báo

- Phương pháp tính giá:

Đến thời điểm 31/12/2014:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giá trị sổ sách =** | **Nguồn vốn chủ sở hữu** |  |
| **Tổng số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giá trị sổ sách =** | **78.341.481.680** | **= 12.370,12 đồng** |
| **6.333.123** |

Căn cứ vào *Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp,* Hội đồng quản trị xét tới lợi ích của cổ đông hiện hữu và khả năng thành công của đợt chào bán:

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần**

* Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **63.331.230.000 đồng** *(Sáu mươi ba tỉ, ba trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng)*
* Thặng dư cổ phần dự kiến: **0 đồng**
* Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là **1:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm)
* Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
* Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
* Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
* Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
* Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
* Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:

+ Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết theo hướng chào bán tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

* Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II-III/2015

1. **Đánh giá mức độ pha loãng sau đợt tăng vốn**

Giả định việc tăng vốn thành công lên 131.095.640.000 đồng theo phương án trên, giá cổ phiếu MAC sẽ chịu tác động pha loãng vào ngày đăng ký cuối cùng dự tính như sau:

Giả định giá cổ phiếu MAC giao dịch phiên đóng cửa trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 15.800 đồng/cổ phiếu.

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu MAC đã hưởng quyền mua thêm được điều chỉnh dự tính như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P **=** | 15.800\*1 + 0\*7/100 + 10.000\*1/1 | = 12.463 |
| 1 + 7/100 + 1/1 |

Tỉ lệ thay đổi giá = (15.800 – 12.463)/12.463 = 0,27

Như vậy, sau khi vốn điều lệ tăng thêm **107%** so với vốn điều lệ cũ, giá cổ phiếu MAC có khả năng điều chỉnh giảm khoảng **27%** so với giá trước khi tăng vốn.

1. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là **63.331.230.000 đồng** (Sáu mươi ba tỉ, ba trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng) sẽ được Công ty sử dụng để thực hiện đầu tư các hạng mục sau:

* Đầu tư 4ha Depot sửa chữa container tiêu chuẩn tại Đình Vũ: 35 tỷ
* Hoàn thiện việc cải tạo nâng cấp Depot 173 Ngô quyền (1,8ha): 3 tỷ
* Mua xe nâng rỗng và xe vận chuyển container: 15 tỷ
* Đầu tư bổ sung máy móc phục vụ gia công cơ khí: 5 tỷ
* Phần còn lại bổ sung vào nguốn vốn lưu động:~ 5,33 tỷ

1. **Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và cổ phiếu trả cổ tức ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

* Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và cổ phiếu trả cổ tức trong đợt tăng vốn này.

1. **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

* Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
* Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
* Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
* Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp.
* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

VII**.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13.

Sửa đổi và bổ sung mục 1 và 2 Điểu 18

Sửa đổi và bổ sung mục 1,2 và 3 Điểu 20

Sửa đổi và bổ sung mục 4,8 Điều 21

Sửa đổi và bổ sung Điều 22

Sửa đổi và bổ sung mục 1 Điều 56.

* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình Đại hội

* Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết;
* Tỷ lệ không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

\* Tỷ lệ không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung quyết định nêu trên và báo cáo kết quả trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Biên bản Đại hội được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp, với tỷ lệ nhất trí 100% với nội dung biên bản, không có ý kiến nào khác.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

**THƯ KÝ T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

***Trịnh Thị Thu Trang NguyễnThị Thúy Anh Nguyễn Văn Cường***

***Nơi nhận***:

* Ủy ban chứng khoán NN( để báo cáo)
* Sở GDCK Hà nội( để báo cáo).
* Các thành viên HDQT, Ban GD,BKS.
* Website Công ty( thay cho thông báo).
* Lưu VP Cty.