

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 08/04/2015, tại Nhà Hàng Cảng, Số 2B đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 12 ngày 28/8/2014.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.**

Bà Phạm Bích Hạnh thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 259 cổ đông và số cổ phần là 4.651.423 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 4.651.423 (Bốn triệu sáu trăm năm một nghìn bốn trăm hai ba cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: **259** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **223** người đại diện cho **4.577.458** cổ phần, chiếm **98,41%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty thông qua ngày 20/3/2014. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Chủ tọa Đại hội**

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát

### **III. Thư ký Đại hội:**

Bà Cao Thị Yến - Cổ đông Công ty - Trưởng ban  
Ông Nguyễn Tiến Quân – Cổ đông Công ty

### **IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:**

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bẩy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Thành viên

### **V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

### **VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### **VII. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe bà Hà Thị Tú - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 và Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2015.

- Đại hội đã nghe bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2014 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

- Đại hội đã nghe bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

- Đại hội đã nghe bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

#### **2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

#### **Các ý kiến phát biểu của các cổ đông**

### 1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông Công ty:

- Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Nhất trí trả cổ tức năm 2015 là 5-6% (bằng lãi tiền gửi ngân hàng) do Công ty đầu tư vào dự án tòa nhà Thành Đạt 1 với số tiền 44 tỷ nên khó khăn về tài chính.
- Đề nghị trả cổ tức cao hơn những năm tới cho cổ đông yên tâm.

### 2. Cổ đông đại diện Ngân hàng Á Châu:

- Kiểm tra xem Công ty kiểm toán VACO thực hiện bao nhiêu năm? nếu được 3 năm có thể thay đổi.
- Tòa nhà Thành Đạt 1: dự kiến giá thuê, khách hàng, đối tượng....
- Hiện nay tòa nhà Vincom xây dựng trong khu vực có ảnh hưởng lớn đến Công ty?
- Tăng vốn Điều lệ: tăng bằng nguồn vốn tự có, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bổ sung vào phương án phát hành.
- Công ty có vốn thặng dư cao.
- Nếu trả cổ tức bằng tiền mặt thì mất 5% thuế TNCN, Công ty nên trả cổ tức bằng cổ phiếu để cổ đông không phải chịu thuế.
- Đề nghị từ năm 2016 bổ sung báo cáo tài chính vào tài liệu phát cho cổ đông.

### 1. Ông Nguyễn Văn Túc - Cổ đông Công ty:

- Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị...
- Công ty cổ đông chủ yếu là cán bộ công nhân viên công ty, cổ đông cán bộ Cảng Hải Phòng.
- Tăng thêm việc làm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên, thực hiện trả cổ tức cho cổ đông.
- Đề nghị Công ty ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho Cảng Hải Phòng.

### **Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến phát biểu như sau:**

- Công ty đã thành lập 15 năm: việc trả cổ tức bình quân là 17%/năm.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2015 là 5-6% do yếu tố thị trường, đầu tư dự án tòa nhà Thành Đạt 1. Trong trường hợp do yếu tố thị trường, khách quan Công ty vẫn trả cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại 3 tỷ.
- Các ý kiến khác nếu cổ đông có nhu cầu tìm hiểu đề nghị cổ đông đến Công ty sẽ cung cấp thêm.
- Trả cổ tức hàng năm cho cổ đông bằng tiền mặt đáp ứng nhu cầu của cổ đông, Công ty không ép cổ đông bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu, còn việc đóng thuế Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật. Công ty có trách nhiệm lớn với cổ đông, cổ đông Công ty chủ yếu là cán bộ công nhân viên Công ty, Cảng Hải Phòng.
- Công ty góp vốn đầu tư vào tòa nhà Thành Đạt 1 là 84 tỷ chiếm 60% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng, nay do Luật Doanh

nghiệp 2014 và tình hình tài chính, Công ty quyết định chuyển nhượng lại cho cổ đông có nhu cầu 9%, Công ty giữ 51% vốn Điều lệ.

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến trên, không ai còn ý kiến khác. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề.

### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

**3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án phân chi lợi nhuận năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:**

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- 1, Doanh thu: 305 tỷ 288 triệu đồng bằng 102% so với KH năm 2014  
Bằng 105% so với cùng kỳ năm 2013 (289 tỷ 520 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 13 tỷ 146 triệu đồng bằng 110% so với KH năm 2014  
Bằng 116% so với cùng kỳ năm 2013 (11 tỷ 294 triệu)  
Lãi khác: 220 triệu.

#### **Trong đó:**

- Sản xuất kinh doanh 2014: 10 tỷ 962 triệu bằng 121% so với năm 2013 (9 tỷ 091 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 9 tỷ 644 triệu đồng bằng 85% so với kế hoạch năm 2014
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 5 tỷ 826 triệu đồng.
- 5, Cổ tức chia cho các cổ đông: đã tạm ứng 12% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:

- + Khối Dịch vụ: 4.310.000 đ/ng-tháng
- + Khối Công nhân bốc xếp: 2.076.000 đ/ng-tháng

#### **Phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**

##### **Các chỉ tiêu:**

- Doanh thu: 330.000.000.000đ.
- Lãi trước thuế: 12.000.000.000đ.
- Thu nhập bình quân: 3.666.000 đồng/người-tháng.
- Cổ tức chia cho các cổ đông: 5-6% vốn góp

#### **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Lãi trước thuế năm 2014	13.146.847.163đ
Lãi khác	220.995.530 đ
Thuế TNDN	2.942.117.712 đ
<b>Lãi sau thuế năm 2014</b>	<b>10.425.724.981đ</b>
Lợi nhuận năm 2012 để lại	3.000.000.000đ
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>13.425.724.981đ</b>
<b>Trả cổ tức 12%</b>	5.581.707.600 đ
<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>4.844.017.381đ</b>
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	510.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.824.017.381đ
- Quỹ khen thưởng	600.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	400.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị (5%)	510.000.000 đ
<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm 2014</b>	<b>10.425.724.981đ</b>
Lợi nhuận để lại sang năm 2015	3.000.000.000đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

### **3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2014.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

### **3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.528.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.94%;*

### **3.4. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty.**

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

#### **Điều 11. Quyền của cổ đông (Điểm a, mục 2, Khoản 3 Điều 11 theo Điều 114, 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

3.2, Nhóm cổ đông nắm giữ 10% trở lên có quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại **Điều 114** và **Điều 136** Luật Doanh nghiệp năm 2014;

**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1, Điểm e, Khoản 3, Điểm b, c Khoản 4 Điều 13 theo Điều 136, 160 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính **hoặc theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.**

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo **Điều 160** Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 **Điều 136** Luật Doanh nghiệp năm 2014;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 **Điều 136** Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điểm m, p, Khoản 2, Điều 14 theo Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

m. Quyết định giao dịch bán tài sản, thế chấp tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị **bằng hoặc lớn hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 **Điều 162** Luật Doanh nghiệp năm 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

**Điều 16. Thay đổi các quyền (Khoản 1, Điều 16 theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất **51%** cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất **65%** quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

**Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 3, Điều 17 theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty

[www .dichvucang.com](http://www.dichvucang.com)

**Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1,2 Điều 18 theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1,2 Điều 20 Theo Điều 143,144 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại đại hội hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- Định hướng phát triển Công ty;

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 8 Điều 21 Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 5 Điều 24)**

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh như sau:

- Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.
- Bổ nhiệm chính thức bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bổ nhiệm chính thức bằng lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông.

**Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Điểm c, e, Khoản 4 Điều 25 Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014)**

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 **Điều 149** Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 **Điều 162** Luật Doanh nghiệp năm 2014 phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực



hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);

e. Các khoản đầu tư, bán tài sản Công ty không thuộc kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. Các khoản đầu tư, bán tài sản ***có giá trị nhỏ hơn 35%*** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

### **Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 26)**

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành Công ty phải được phê duyệt tại Đại hội cổ đông.

- Hàng năm, nếu có thay đổi việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì phải được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nếu không có thay đổi so với Đại hội cổ đông thường niên trước đó thì tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm không phải thông qua lại.

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước theo quy định.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

### **3.5. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2015.**

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

### **3.6. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 đã trình tại Đại hội.**

Đại hội quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, là 3% lợi nhuận trước thuế.
- Tổng mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát là, 1,3% lợi nhuận trước thuế.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.528.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.94%;*

### **3.7. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ đã trình tại Đại hội.**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : DVC
4. Sàn giao dịch : UPCOM
5. Mệnh giá cổ phần : 10.000đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 30-50% vốn điều lệ.
7. Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần, Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của công ty, cổ đông chiến lược, cổ đông riêng lẻ.**
8. Giá phát hành : + Giá 10.000đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của công ty.  
+ Trên 10.000đồng/cổ phần (theo giá thị trường, giá thỏa thuận, giá trên sàn Upcom) cho đối tượng: cổ đông chiến lược, cổ đông riêng lẻ.
9. Mục đích phát hành : Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 1
10. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.  
- Năm 2015 có thể phát hành cả hoặc 1 phần, còn lại chuyển sang năm 2016 phát hành tiếp.
11. Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ: : + Số cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
+ Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối, chào bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : + Quyết định:
  - Tỷ lệ phát hành
  - Đối tượng phát hành
  - Thời gian phát hành.

+ Sau khi phát hành công ty lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ công ty sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

### **3.8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.**

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.528.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.94%;*

### **3.9. Thông qua Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội.**

Đại hội chấp thuận việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.531.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.99%;*

## **C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 40 ngày 08 tháng 4 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi UBCKNN, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

**THƯ KÝ**

*(Đã ký)*

**Cao Thị Yến**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

**Hà Văn Tiến**

