



**HAI MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2015, lúc 9h00 tại phòng họp tòa nhà Hải Minh - Km 105, Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, Hải Phòng Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Với các nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC**

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

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 06/03/2015 là: 9.968.284 cổ phần (Chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm tám mươi bốn cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là : 42 người (bằng chữ: Bốn mươi hai người), đại diện cho 6.698.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,2% trên tổng số 9.968.284 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 6.698.519 phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh phiên họp thường niên ngày 19/04/2015 có số cổ đông dự họp đại diện cho : 6.698.519 cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp, hợp lệ và Đại hội thỏa mãn các điều kiện tiến hành họp.

**2. Thông qua Chủ tịch đoàn: Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn gồm các ông, bà sau đây :**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| ○ Ông Phùng Văn Quang  | Chủ tịch HĐQT   |
| ○ Ông Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Văn Hà    | Thành viên HĐQT |

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu tỷ lệ 100%

**3. Thông qua Thư ký Đại Hội.**

Đại hội đã bầu thư ký đại hội gồm các ông, bà sau :

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ông Đào Kim Trọng

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu tỷ lệ 100%

#### 4. Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau :

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của công ty năm 2014
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tăng vốn Điều lệ của công ty từ 100 tỷ đồng lên 151,8 tỷ đồng và phương án, lộ trình tăng vốn trong 2 năm (2015 – 2016)

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

## II. PHẦN NỘI DUNG

### 1. Đại hội đã nghe các báo cáo :

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Hải Minh.

- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2014.

- Ông Nguyễn Thế Quân Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Bà Nguyễn Mỹ Hải Báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Đại diện đơn vị tư vấn trình bày về phương án và lộ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu.

### 2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo tại Đại hội :

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận tại đại hội :

+ Cổ đông có mã số HMI711 hỏi về dịch vụ thế mạnh của Công ty? Có thể cho biết dịch vụ nào mang về lợi nhuận nhiều nhất?

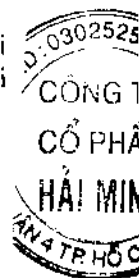
Ông Phùng Văn Quang thay mặt chủ tịch đoàn trả lời : Công ty có nhiều mảng dịch vụ trong đó dịch vụ chính là Dịch vụ kho bãi chứa hàng hóa xuất, nhập khẩu và container (Depot & CFS) với diện tích gần 8 ha bãi và trên 3.000 m2 kho hàng – Dịch vụ vận chuyển container bằng đường bộ và đường thủy nội địa – Dịch vụ đại lý container, hàng hóa cho các hãng tàu và các Forwarder nước ngoài – Đầu tư tài chính bằng cách góp vốn tại các công ty liên doanh liên kết. Trong đó dịch vụ đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đang mang về lợi nhuận cao nhất cho công ty kể đến là các mảng dịch vụ đại lý container – Dịch vụ kho bãi và vận tải container bằng đường bộ, đường thủy.

+ Cổ đông có mã số HMI711 nêu ý kiến : Hoạt động đầu tư của công ty hiện đang hiệu quả Công ty có ý định tăng vốn từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại nguồn tiền để đầu tư và qui mô vốn theo các công ty cùng ngành bao nhiêu là hợp lý?

Ông Phùng Văn Quang: Xuất phát từ định hướng của công ty là tăng trưởng phải ổn định do vậy công ty đã tính toán lộ trình đầu tư trong từng giai đoạn để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nên đã quyết định lộ trình tăng vốn gồm 2 năm. Quan điểm của công ty là huy động vốn bằng nhiều kênh để tăng vốn điều lệ đó là từ lợi nhuận để lại, từ các nhà đầu tư vào Công ty để cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa nhà đầu tư và công ty..

+ Cổ đông đại diện cho mã cổ đông HMI490 cho rằng tỷ trọng nắm giữ vốn của HĐQT và BĐH là khá thấp dẫn đến rủi ro khi tổ chức ĐHCĐ và cũng có rủi ro nếu các tổ chức tài chính thao túng làm giá. Đề nghị BĐH có biện pháp tăng tỷ lệ nắm giữ của cá nhân để an toàn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ?

Ông Phùng Văn Quang: Ban điều hành công ty ý thức được việc tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của BĐH công ty hiện nay là khá thấp và dễ dẫn đến các rủi ro hoặc bị thao túng. Song do quy định của



pháp luật hiện hành nên việc tăng tỷ lệ nắm giữ của ban điều hành là rất khó khăn. Do vậy Ban điều hành công ty cố gắng trong việc quản lý nội bộ nhằm Công ty tăng trưởng ổn định để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

**3. Thông qua ý kiến cổ đông :**

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Hà thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau :

**Vấn đề thứ nhất :** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Số phiếu biểu quyết tán thành là: **6.698.519** phiếu, tỷ lệ 100% với một số nội dung cơ bản sau:

**A . Kết quả kinh doanh 2014:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TH/KH
Tổng doanh thu	124.200	136.754	110,11
Tổng chi phí	98.729	104.775	106,12
Lợi nhuận sau thuế	19.867	24.760	124,69
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	15.000	15.805	105,37
Tổng lợi nhuận hợp nhất	34.867	40.565	116,34



**B . Dự kiến kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	2015/2014
Tổng doanh thu	136.754	125.783	91,98
Tổng chi phí	104.775	100.543	95,96
Lợi nhuận sau thuế	24.760	19.853	80,18
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	15.805	13.500	85,42
Tổng lợi nhuận hợp nhất	40.565	33.353	82,22

**Vấn đề thứ 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, việc trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 2015

- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% LN hợp nhất
- ✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất
- ✓ Chia cổ tức 2014 : 17% (đã thực hiện )
- ✓ Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 : 10% - 12%

Số phiếu biểu quyết tán thành là: **6.698.519** phiếu, tỷ lệ 100%

**Vấn đề thứ 3.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015. Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%.

**Vấn đề thứ 4.** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%

**Vấn đề thứ 5.** Tăng vốn điều lệ và lộ trình, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

- o Thông qua quyết định tăng vốn điều lệ công ty từ 100 tỷ đồng lên 151,18 tỷ đồng.
- o Thông qua lộ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty trong 2 năm 2015 & 2016. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp triển khai và thực hiện phương án phát hành và làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ của công ty sau khi phát hành cổ phiếu.
- o Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành tăng vốn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi phát hành thành công theo qui định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết được trình bày tại Phương án phát hành cổ phiếu đính kèm theo Biên bản).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%.

**Vấn đề thứ 6** Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc sửa đổi điều lệ và GCN ĐKKD của Công ty Cổ phần Hải Minh phù hợp luật doanh nghiệp 2014 và trình Đại hội cổ đông thông qua tại kỳ đại hội kế tiếp.

+ Thông qua việc chuyển toàn bộ số dư của quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2014 của Công ty sang quỹ đầu tư phát triển sản xuất.

+ Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên GCN ĐKKD .

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%

**Vấn đề thứ 7.** Bán cổ phiếu quỹ.

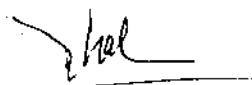
Nhất trí việc tiếp tục thực hiện bán hết 31.716 cổ phiếu quỹ hiện còn nắm giữ trong năm 2015 . Giao cho Ban giám đốc lựa chọn thời điểm và phương thức giao dịch thích hợp để đạt được kết quả tốt nhất

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.698.519 phiếu, tỷ lệ 100%

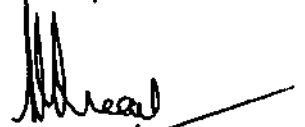
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA



Phùng Văn Quang