

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

Số: 04 /CV-VSPP-2017

V/v: Triệu tập lần 3 tổ chức đại hội
đồng cổ đông lần 1/2017 không
thành công.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----2017-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Sở Kế hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh



Vào lúc 9 giờ sáng ngày 01/03/2017 Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt hải (VSPP) đã thực hiện đại hội đồng cổ đông lần 1 (Triệu tập lần 3) năm 2017 theo đúng công văn số 02/CV-VSPP-2017 ngày 20/02/2017.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp và báo cáo các nội liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ, không có cổ đông nào có ý kiến phản đối và yêu cầu gì thêm nên Đại hội đã được thực hiện các bước tiếp theo (như Biên bản Số ..03.../VSPP/BB-ĐHĐCĐ gửi kèm).

Chương trình đại hội đến phần nội dung miễn nhiệm, ứng cử và đề cử thành viên hội đồng quản trị công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, các cổ đông nhỏ đã có ý kiến mà Chủ tọa không có thẩm quyền quyết định và cổ đông nhỏ có ý kiến đại hội triệu tập không đúng quy định. Vì vậy Chủ tọa đã yêu cầu dừng đại hội và lập Biên bản hiện trạng để báo cáo các cơ quan chức năng và sau đó sẽ triệu tập lần 4 để xử lý tiếp các công việc của Đại hội đồng cổ đông công ty VSPP lần 1 năm 2017.

Vậy bằng văn bản này HĐQT Công ty VSPP xin báo cáo tới các cơ quan chức năng được biết để hướng dẫn và giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn này (Công ty đang dừng hoạt động). HĐQT công ty sẽ thực hiện triệu tập lần 4 theo yêu cầu của các cổ đông nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong, HĐQT công ty sẽ báo cáo tới các cơ quan các nội dung liên quan đến thời gian tổ chức và nội dung đại hội đồng cổ đông.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý cơ quan.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Q.TGD LH Lai;
- Ông Lê Thành Hiệp;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.



Số: 03 /VSPP/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2017
(Triệu tập lần 3) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT HẢI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2017 (triệu tập lần 3) của công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP) được tổ chức vào 9h00 ngày 01 tháng 03 năm 2017 tại phòng họp 4.1 Văn phòng Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đã có sự góp mặt của các cổ đông thể nhân, pháp nhân và một số thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Thành viên HĐQT Công ty VSPP tham dự cuộc họp:
 1. Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT, đại diện vốn SBIC;
- Ban kiểm soát Công ty VSPP: Ông Lê Thành Đạt - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Lê Thanh Quang - Đại diện vốn của SBIC tại Công ty VSPP và các cổ đông khác.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu.

Tính đến 9h30 ngày 01/03/2017 có 07 cổ đông tham dự:

- Một là bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Số CMND: 112046125 cấp ngày 29/06/2004 tại Hà Tây, đại diện sở hữu cho 130.000 cổ phần, tương đương 0,34%.
- Hai là ông Hoàng Việt - Số CMND: 001064005758 cấp ngày 12/01/2016 tại Hà Nội, đại diện sở hữu 100.000 cổ phần, tương đương 0,3%;
- Ba là ông Hoàng Hải, Số CMND: 031055000956 cấp ngày 10/09/2015 tại Hà Nội, (số CMND cũ 112451312 cấp ngày 25/9/2007 tại Hà Tây), đại diện sở hữu 2.000 cổ phần, tương đương 0,005%.
- Bốn là ông Nguyễn Đình Hòa, số CMND: 012900394 cấp ngày 31/5/2005 tại Hà Nội, đại diện sở hữu 16.600 cổ phần, tương đương 0,04%.
- Năm là ông Nguyễn Hùng Minh, số CMND 012216717 cấp ngày 10/06/2010 tại Hà Nội, đại diện sở hữu 4.000 cổ phần, tương đương 0,01%.
- Sáu là ông Nguyễn Thành Đạt, số CMND 023695055 do C.A TP HCM cấp ngày 07/12/2013, đại diện sở hữu 4.005 cổ phần, tương đương 0,01%.
- Bảy là SBIC: Do ông Hoàng Đình Tâm và ông Lê Thanh Quang làm đại diện, chiếm tỷ lệ 25,99% .
- Ông Hoàng Việt được ủy quyền bởi cổ đông sau:
 - + Bà Trần Hồng Vân, số CMND 273095779 cấp ngày 21/06/2004 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, sở hữu 18.200 cổ phần, tương đương 0.047%

Tổng số lượng cổ đông tham dự chiếm 26,742%. Theo Luật Doanh nghiệp, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

2. Bầu chủ tọa và thư ký đại hội: Sau khi trao đổi, đề cử và ứng cử, Đại hội thống nhất và biểu quyết cử:
 - Ông Phạm Thanh Sơn CT HĐQT công ty VSPP làm Chủ tọa hội nghị
 - Bà Nguyễn Hồng Hà làm Thư ký hội nghị.
3. Chủ tọa hội nghị báo cáo tình hình triệu tập Đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 của Công ty VSPP:
 - Thay mặt Hội đồng quản trị CT HĐQT VSPP đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề triệu tập đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 của công ty Việt Hải 03 lần.
 - Hình thức triệu tập: Do công ty đã dừng hoạt động được gần một năm không còn bộ máy và nhân sự để thực hiện nên bằng văn bản công ty đã đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng của Sở (sàn Upcom). Đồng thời Công ty đã đăng thông báo triệu tập đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 trên báo Đầu tư trước thời gian tổ chức Đại hội cổ đông phù hợp với 03 lần triệu tập.
 - Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015; 31/03/2016 khi dừng hoạt động; Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội cổ đông ...

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp và báo cáo các nội dung trên không có cổ đông nào có ý kiến phản đối và yêu cầu gì thêm nên chủ tọa tiến hành điều hành đại hội theo quy định.

IV. BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa thông báo lại 04 nội dung đã được HĐQT thống nhất, đồng thời đã báo cáo các cơ quan chức năng và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng cần đại hội bàn và thông qua trong lần đại hội này: Đại hội thống nhất thông qua những nội dung sau:
2. Về tình hình công ty năm 2016: Sau khi Cục thuế TP Hồ chí minh cưỡng chế không cho công ty sử dụng hóa đơn vì công ty không thanh toán được nợ đọng thuế trước đây, Vì vậy Công ty phải dừng hoạt động đến nay. Việc dừng hoạt động Ban điều hành công ty đã thực hiện theo quy định của pháp luật. HĐQT chỉ thực hiện các nhiệm vụ có thể giải quyết được của công ty. Đại hội thống nhất thông qua 98,72%.
3. Về dự kiến hoạt động của năm 2017: Thống nhất tiếp tục dừng hoạt động thêm một năm. Nếu có cơ hội và đủ điều kiện hoạt động lại sẽ làm thủ tục cho công ty hoạt động lại. Các cổ đông có mặt tại phiên họp đại hội các cổ đông mong muốn HĐQT khôi phục hoạt động của công ty. HĐQT sẽ tiếp nhận và xem xét ngay tất cả các phương án để công ty hoạt động trở lại của các cổ đông trình bằng văn bản. Việc này, các cổ đông tham dự đại hội thống nhất 98,72% là giao/ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định để đưa công ty hoạt động trở lại vào thời điểm phù hợp theo một trong các phương án khả thi của các cổ đông trình.
4. Về việc xem xét việc rút khỏi sàn Upcom theo quy định: Các cổ đông có mặt tại phiên họp thống nhất không xem xét việc rút khỏi sàn Upcom. Đại hội thống nhất thông qua 100%.
5. Về nhân sự Hội đồng quản trị:
Thay và bầu mới các thành viên HĐQT Công ty theo yêu cầu của các cổ đông SBIC. Đến thời điểm tiến hành nội dung này, Chủ tọa đại hội chỉ nhận được 01 văn bản đúng qui định của SBIC do HĐQT VSPP trình về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đang giữ chức Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Thanh Sơn theo đề nghị của SBIC. Và đồng thời SBIC đề cử Ông Lê Thanh Quang tham gia vào thành viên HĐQT của Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Phạm Thanh Sơn. Về việc miễn nhiệm ông Phạm Thanh Sơn khỏi chức vụ Thành viên



HĐQT và Chủ tịch HĐQT của VSPP: ông Việt, ông Hải, ông Minh, bà Thúy và ông Đạt đồng ý (chiếm 2,538 % số cổ phần phổ thông tham dự đại hội), ông Hòe không đồng ý (chiếm 0.163% số cổ phần phổ thông tham dự đại hội); đại diện vốn của SBIC đồng ý (chiếm 97.299% số cổ phần phổ thông tham dự đại hội). Tổng số là 99,837% số cổ phần tham dự đại hội đồng cổ đông **đồng ý**.

Về việc đề cử ông Lê Thanh Quang làm thành viên HĐQT VSPP: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy có văn bản chính thức đúng quy định (đại diện 25,99% cổ phần phổ thông). Chưa tiến hành biểu quyết.

- Các ý kiến khác về miễn nhiệm thành viên HĐQT VSPP (chưa tiến hành biểu quyết):
 - + Ông Việt (đại diện 0,347% cổ phần phổ thông gồm cả ủy quyền của bà Vân) đề nghị miễn nhiệm Ông Tạ Xuân Hòa.
 - + Ông Việt, ông Hải, ông Minh, ông Hòe và bà Thúy (đại diện 0,752% cổ phần phổ thông) đề nghị miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Hùng.
 - + Ông Việt, ông Hải, ông Minh, ông Hòe và bà Thúy (đại diện 0,752% cổ phần phổ thông) đề nghị miễn nhiệm Ông Ngô Thành Chung.
 - Các cổ đông dự họp đề xuất bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị của VSP như sau:
 - + Bà Thúy (đại diện 0,34% cổ phần phổ thông) đề cử ông Việt, ông Hòe, ông Minh và bà Thúy tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty. Các thành viên được đề cử đều đồng thuận.
 - + Ông Việt (đại diện 0,347% cổ phần phổ thông gồm cả ủy quyền của bà Vân) đề cử ông Hải vào Ban kiểm soát, ông Hòa, ông Minh, bà Thúy vào HĐQT của Công ty. Các thành viên được đề cử đều đồng thuận.
 - + Ông Lê Thanh Quang và ông Hoàng Đình Tâm (đại diện 25,99% cổ phần phổ thông) không đề cử ai vào HĐQT và Ban kiểm soát.
6. Ông Việt và Bà Thúy có ý kiến là nhóm năm (05) cổ đông cá nhân dự đại hội phải được đại diện cho khoảng 73,258% các cổ đông khác không dự họp vì công ty triệu tập ĐHĐCĐ không đúng quy định của Pháp luật (điểm g, khoản 7 điều 136 Luật doanh nghiệp 2014) vì công ty không gửi thư mời đến từng cổ đông như pháp luật quy định. Đồng thời Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tọa cuộc họp phải chấp thuận điều này để việc đề cử, ứng cử và biểu quyết nêu trên của nhóm (05) cổ đông được phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

7. Ông Phạm Thanh Sơn Chủ tọa đại hội trả lời:

- Như đã báo cáo với các quý cổ đông khi bắt đầu đại hội (điểm 3 mục III): Do công ty đã tạm dừng hoạt động từ 01/04/2016 nên công ty đã lựa chọn hình thức triệu tập đại hội là có văn bản đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng của Sở (sàn Upcom); Đồng thời Công ty đã đăng thông báo triệu tập đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 trên báo Đầu tư trước thời gian tổ chức Đại hội cổ đông phù hợp với 03 lần triệu tập. Vấn đề này ông Sơn cũng đã xin ý kiến bà Thúy đã tham dự tại lần triệu tập thứ nhất và bà Thúy không có yêu cầu gì thêm; Lần 2 triệu tập cũng tương tự có thêm ông Việt tham dự và ông Việt cũng không có yêu cầu gì thêm với Công ty về hình thức triệu tập.
- Cá nhân Ông Sơn không có quyền chấp nhận cho 05 cổ đông tham dự nói trên là đại diện hợp pháp của khoảng 73,258% cổ đông không tham dự đại hội để thực hiện đề cử, ứng cử và biểu quyết tại đại hội theo quy định của pháp luật.
- Theo ý kiến của hai cổ đông là Ông Việt và Bà Thúy thì để tránh các phát sinh về mặt pháp lý không cần thiết, Chủ tọa yêu cầu dừng đại hội lập Biên bản hiện trạng báo cáo sở giao dịch chứng khoán và tiến hành tiếp/lại đại hội cổ đông (Triệu tập lần 4).



8. Các nội dung khác ngoài 04 nội dung đã đăng ký của ĐHCĐ: Các cổ đông nhỏ có ý kiến về:
- Bảo đảm quyền lợi của cổ đông nhỏ trong điều kiện hiện nay của công ty;
 - Tình hình tài sản, công nợ của công ty qua các thời kỳ và trách nhiệm của những người liên quan;
 - Tiền và tài sản hiện còn của công ty được quản lý như thế nào?;
 - Con dấu của công ty còn hay mất? Ai quản lý?;
 - Việc dừng hoạt động của công ty có thực hiện đúng quy định của pháp luật không;
 - ...

Về các vấn đề nêu trên, thay mặt HĐQT ông Sơn đã báo cáo. Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực để duy trì hoạt động của công ty cho đến khi bất khả kháng (cưỡng chế thuế) nên buộc phải dừng hoạt động công ty. Việc dừng hoạt động, Ban điều hành đã thực hiện theo quy định hiện hành; Về quản lý tài sản công ty, HĐQT thực hiện đúng chức năng của mình. Ban điều hành đã nỗ lực đảm bảo lập đầy đủ báo cáo tài chính đến trước ngày dừng hoạt động (như tài liệu đã gửi các cổ đông). Con dấu của công ty hiện được quản lý, lưu giữ tại TP HCM. Các vấn đề liên quan trong công tác quản lý, điều hành công ty HĐQT và Ban TGD đã cố gắng thực hiện theo các quy định hiện hành phù hợp với hiện trạng của công ty.

Nếu bất cứ quý cổ đông nào còn thắc mắc, đề nghị có văn bản chính thức gửi công ty và các cơ quan quản lý nhà nước để xem xét giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

9. Việc triệu tập lần 4 để tiến hành đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 của công ty VSPP:
- 05 cổ đông tham dự yêu cầu HĐQT công ty phải sử dụng mọi nguồn lực hiện còn để gửi giấy mời tới tất cả các cổ đông theo quy định khi triệu tập lần 4.
 - Sau khi trao đổi cổ đông SBIC và thành viên hội đồng quản trị công ty tham dự đại hội đồng ý để HĐQT công ty VSPP sử dụng nguồn lực còn lại của công ty triệu tập lần 4 để đại hội cổ đông theo yêu cầu của 05 cổ đông nói trên. Cần thiết thì thuê bên thứ 3 Công ty tư vấn tổ chức để tránh các phát sinh về mặt pháp lý không cần thiết. Thời gian và địa điểm sẽ đăng ký và thông báo sau khi chuẩn bị xong. Chi phí do Công ty VSPP chịu.

Đại hội cổ đông dừng để lập Biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 (triệu tập lần 3) năm 2017 của Công ty vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được lập lúc 13h00 ngày 01/03/2017. Biên bản được lập thành ba (03) bản gốc, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà nội; 01 bản lưu HĐQT Công ty VSPP; 01 bản gửi SBIC. Bản sao gửi các thành viên HĐQT và cơ quan chức năng khác.



Phạm Thanh Sơn

Hoàng Đình Tâm

THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Hà

Lê Thanh Quang