

Số: 07/NQ-ĐHĐCD

T.p Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-06-2017

12815

Số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 02/06/2017 (biên bản số 06/BB-ĐHĐCD) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, trong đó bao gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng doanh thu: 290,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -85,64 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng doanh thu: 261 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: -90 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,5 tỷ đồng

II - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

III- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh
- Ông Phan Xuân Sơn
- Ông Trần Viết Điền
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Bà Trần Thị Cẩm Hà
- Ông Trương Thanh Du
- Ông Nguyễn Vũ

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh
- Bà Trịnh Thị Thanh Hương
- Ông Phạm Anh Tuấn

IV - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2017.

- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 02/06/2017 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH

Số: 06 /BB – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2017, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: số 532/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp:

Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.054 cổ đông, trong đó: 1.051 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 cổ phần (tám triệu tám trăm cổ phần)

- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 40 trong đó: 02 cổ đông tổ chức, 38 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 7.704.750 cổ phần chiếm 87,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký để Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tọa
- Ông Phan Xuân Sơn – Thành viên
- Ông Trần Việt Điền – Thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Đào Trọng Tuấn – Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Chuyên viên phòng Tổ chức- hành chính, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2017:

Ông Nguyễn Ngọc Minh - chủ tịch HĐQT đọc báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng doanh thu: 290,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -85,64 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu: 261 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: -90 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 2,5 tỷ đồng

C/ Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc: báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Năm 2016 Công ty lỗ nên không trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

*** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên**

Biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

a. Danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Inlaco Saigon
2. Ông Phan Xuân Sơn - Người đại diện 16% phần vốn Nhà nước tại Công ty
3. Ông Trần Viết Điền - Tổng Giám Đốc Công ty Inlaco Saigon, Người đại diện 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty.
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Inlaco Saigon, Người đại diện 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty.
5. Bà Trần Thị Cẩm Hà – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Inlaco Saigon
6. Ông Trương Thanh Du - Trưởng phòng Quản lý tàu biển Công ty Inlaco Saigon
7. Ông Nguyễn Vũ – Chuyên viên phòng Khai thác tàu biển Công ty Inlaco Saigon

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Danh sách ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Inlaco Saigon
2. Bà Trịnh Thị Thanh Hương – Chuyên viên phòng Thuyền viên tàu hàng Công ty Inlaco Saigon

3. Ông Phạm Anh Tuấn – Chuyên viên phòng Quản lý tàu biển Công ty Inlaco Saigon

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Lê Anh Dũng - Trưởng phòng Thuyền viên tàu hàng, Trưởng ban

- Ông Nghiêm Văn Châu - Phụ trách phòng Tài chính kế toán, thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thúy An – Chuyên viên phòng Thuyền viên tàu hàng, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Thông qua Quy chế bầu cử:**

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử (%)
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CPPT	
1	Nguyễn Ngọc Minh	1.276.230	14,5%	120,36
2	Phan Xuân Sơn	1.408.000	16%	116,88
3	Trần Việt Điền	880.000	10%	90,59
4	Nguyễn Tuấn Anh	1.339.690	15,22%	82,68
5	Trần Thị Cẩm Hà	28.380	0,32%	115,86
6	Trương Thanh Du	700	0,007%	80,49
7	Nguyễn Vũ	1.011.000	11,36%	92,85

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử (%)
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CPPT	
1	Nguyễn Thị Thu Oanh	0	0%	106,51
2	Trịnh Thị Thanh Hương	6.600	0,075%	103,61
3	Phạm Anh Tuấn	0	0%	87,85

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề

sau:


- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2017.
- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40/40 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 40/40 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Đào Trọng Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh

