

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.

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

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

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200563063 thay đổi lần thứ mười bốn ngày 12 tháng 4 năm 2017.

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

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Đặng Quang Khoa- 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: 40 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 94 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là : 10.416.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,24% tổng số 14.419.289 CP theo vốn điều lệ .

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, ban thư ký.

Ông Đặng Quang Khoa trưởng ban tổ chức Đại hội:

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí.

1 Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty
- + Ông Đặng Mỹ Dương - thành viên HĐQT.

+ Bà Trần Thanh Nhân – Phó Giám đốc Công ty.

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.

II. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

III. Nội dung Đại hội.

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo:

- Báo cáo của Ban giám đốc do Ông Đặng Mỹ Dương – Phó giám đốc trình bày.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Lê Thị Hoàng Trinh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT

Bà Trần Thanh Nhân – Phó Giám đốc Công ty đọc tờ trình các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	195.216.744.321
+ Doanh thu tài chính:	8.723.760.621
+ Thu nhập khác:	821.106.212
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	182.127.065.112
+ Chi phí tài chính:	2.098.913.769
+ Chi phí khác:	852.780.080
+ Lợi nhuận trước thuế:	19.682.852.193
+ Chi phí thuế TNDN:	3.604.211.772
+ Lợi nhuận sau thuế:	16.078.640.421
+ Tổng tài sản 31/12/2017:	238.679.758.285
+ Vốn chủ sở hữu:	178.987.258.480
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	144.192.890.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.776.991.134
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	16.078.640.421

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017: 16.078.640.421 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối đa 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.
- Trích lập các quỹ :

Quỹ đầu tư phát triển(5%): 803.932.000 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi: 855.419.421 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2018
1	Tổng doanh thu	190.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.

4. Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty và ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cho phù hợp.

Phần 3. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Chủ tịch đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho các nội dung đã trình bày trước Đại hội.

Cổ đông Nguyễn Hữu Vĩnh có ý kiến nên về việc chia cổ tức năm 2017 như sau: ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức chia cổ tức tối đa là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu để chủ động hơn trong vấn đề tài chính của Công ty.

Cổ đông Nguyễn Đức Hưng có những ý kiến về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm vừa rồi của Công ty cũng như những thách thức tới Ban điều hành đã có những chuẩn bị như thế nào cho việc chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ.

Cổ đông Tùng đại diện cho Transimex có những chia sẻ tích cực về định hướng ngành nghề của Công ty để Transimex và Maserco có cơ hội hợp tác tốt hơn trong tương lai.

Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến nào khác và đều nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.

Phần 4. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình

1. Kết quả biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2017.	100	0	0
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	100	0	0
4	Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS.	100	0	0
5	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.	100	0	0
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.	100	0	0
7	Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100	0	0

C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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.

THƯ KÝ



Trịnh Thị Thu Trang

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Cường

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo).
- Website Công ty
- Lưu VP Cty.