

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2018 tại Hà Nội;

- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tổ chức ngày 25/5/2018 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

**QUYẾT NGHỊ**

1)- Thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2017, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 310.708.015.139 VNĐ
- Tổng chi phí: 398.910.547.047 VNĐ
- Tổng lợi nhuận: - 88.202.531.908 VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương: 40.430.253.029 VNĐ
- Thù lao của HĐQT/BKS: 896.000.000 VNĐ

- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

2)- Nhất trí thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2017” (có bản chi tiết kèm theo) do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

3)- Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 225,87 tỷ đồng
- Sản lượng : 750.000 Tấn.
- Lợi nhuận : giảm lỗ tối đa, phần đầu cân bằng.
- Ebitda : 43,189 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 38,25 tỷ đồng (không bao gồm quỹ tiền lương của thuyền viên đi làm thuê trên các tàu biển của Việt Nam và nước ngoài).

- Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng, cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

4)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) theo giá trị:

4.1)- Về bảo hiểm thân tàu (Hull):

STT	Tên tàu	Giá trị còn lại (quy đổi ra USD)	Giá trị mua bảo hiểm (USD)
1	Đông An	207.156	1.000.000
2	Đông Ba	1.804.425	1.850.000
3	Đông Phong	104.086	1.000.000
4	Đông Phú	6.485.931	6.480.000
5	Đông Thanh	6.821.454	6.800.000

(Riêng đối với tàu **Đông Du**, Công ty đã cho Công ty CP Hàng hải VSICO thuê theo hình thức “thuê tàu trần” và được Ngân hàng tài trợ cho vay đầu tư tàu đồng ý với mức mua bảo hiểm thân tàu ở mức 3.000.000 USD).

4.2)- Về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

5)- Tiếp tục triển khai phương án giải thể doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2016.

6)- Phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (gồm 22 chương và 60 điều - như bản chi tiết kèm theo); Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (gồm 09 chương và 46 điều - như bản chi tiết kèm theo).

7)- Về công tác cán bộ, Đại hội nhất trí các nội dung sau:

- Đề ông **Trần Văn Nghi** thôi làm “Thành viên HĐQT” và thôi giữ chức “Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.

- Bầu ông **Hoàng Lê Vượng** - Phó Trưởng Ban Quản lý Thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện vốn góp, Thành viên HĐQT giữ chức “Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.

- Bầu bổ sung ông **Nguyễn Văn Cường** - Chuyên viên Ban Quản lý Thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện vốn góp làm “Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” (Thành viên HĐQT không điều hành).

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Chủ tọa Đại hội**



*Nguyễn Thúy Quỳnh*

*Nguyễn Thị Thủy*

*Trần Văn Nghi*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 25/5/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với sự có mặt của **21** cổ đông cá nhân và **02** cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.519.160** cổ phần - chiếm **77,742%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

**Chương trình và nội dung Đại hội:**

**1- Phần thủ tục:**

1.1)- Ông **Đỗ Minh Hà** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- + Ông **Trần Văn Nghi** : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Ông **Lê Việt Hùng** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2)- Ông **Trần Văn Nghi** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Thư ký Công ty;
- + Bà **Nguyễn Thị Thủy**: Chuyên viên phòng Tổng hợp.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban
- + Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3)- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4)- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

**2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

2.1)- Ông **Trần Văn Nghi** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2017 của HĐQT Công ty” - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.2)- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2017 và kế hoạch 2018 của Công ty” - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.3)- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017” - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).



2.4)- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “*Báo cáo Tài chính năm 2017*” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

2.5)- Ông **Đỗ Minh Hà** - trình bày các nội dung thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ theo sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn (*có bản chi tiết kèm theo*).

3)- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Văn bản số 1394/HHVN-TCNS ngày 24/5/2018 của Tổng công ty HHVN: *100% cổ đông biểu quyết tán thành*

- Đề ông **Trần Văn Nghi** thôi làm “Thành viên HĐQT” và thôi giữ chức “Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” (có Đơn xin từ nhiệm kèm theo).

- Bầu bổ sung ông **Nguyễn Văn Cường** - Chuyên viên Ban Quản lý Thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện vốn góp làm “Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” (Thành viên HĐQT không điều hành).

#### 4)- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Cổ đông Nguyễn Quốc Khánh: Trong thời gian vừa qua tôi cũng tham gia hầu hết các cuộc họp do HĐQT, Ban Điều hành tổ chức và nhận thấy hoạt động của Công ty cũng tốt hơn so với năm 2017. Sang năm 2018, tôi cũng đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cố gắng hơn nữa để ổn định và phát triển hoạt động SXKD của Công ty để có cổ tức chia cho các cổ đông. Và cũng mong muốn Quý vị cổ đông thông cảm với HĐQT và Ban Điều hành trong tình hình thị trường vẫn vô cùng khó khăn như hiện nay.

#### 5)- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội: *100% cổ đông biểu quyết tán thành.*

5.1)- Thông qua “*Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2017 và kế hoạch 2018*”. Trong đó:

##### a)- Kết quả thực hiện năm 2017:

- Tổng doanh thu: 310.708.015.139 VNĐ
- Tổng chi phí: 398.910.547.047 VNĐ
- Tổng lợi nhuận: - 88.202.531.908 VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương: 40.430.253.029 VNĐ
- Thù lao của HĐQT/BKS: 896.000.000 VNĐ

- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

##### b)- Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu : 225,87 tỷ đồng
- Sản lượng : 750.000 Tấn.
- Lợi nhuận : giảm lỗ tối đa, phấn đấu cân bằng.
- Ebitda : 43,189 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 38,25 tỷ đồng (*không bao gồm quỹ tiền lương của thuyền viên đi làm thuê trên các tàu biển của Việt Nam và nước ngoài*).

- Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng, cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

5.1)- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.



5.2)- Thông qua “*Báo cáo tài chính năm 2017*” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5.3)- Thông qua “*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017*”.

5.4)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (*tàu biển*) theo giá trị:

a)- Về bảo hiểm thân tàu (Hull):

STT	Tên tàu	Giá trị còn lại (quy đổi ra USD)	Giá trị mua bảo hiểm (USD)
1	Đông An	207.156	1.000.000
2	Đông Ba	1.804.425	1.850.000
3	Đông Phong	104.086	1.000.000
4	Đông Phú	6.485.931	6.480.000
5	Đông Thanh	6.821.454	6.800.000

(*Riêng đối với tàu Đông Du, Công ty đã cho Công ty CP Hàng hải VSICO thuê theo hình thức “thuê tàu trần” và được Ngân hàng tài trợ cho vay đầu tư tàu đồng ý với mức mua bảo hiểm thân tàu ở mức 3.000.000 USD*).

b)- Về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

5.5)- Tiếp tục triển khai phương án giải thể doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2016.

5.6)- Phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (gồm 22 chương và 60 điều - như bản chi tiết kèm theo); Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (gồm 09 chương và 46 điều - như bản chi tiết kèm theo).

*Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Thủy

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Nghi