

Số: 14 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 291 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 15 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 22.296 cổ phần, chiếm 0,04% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT | - Thành viên. |

* Ban thư ký đại hội, gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, trưởng phòng TCHC | - Trưởng Ban |
|---|--------------|



2. Bà Phan Thị Kim Dung, cán bộ phòng Vật tư - Thành viên.

* Ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Hoàng Văn Miên, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban

2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ - Thành viên

3. Ông Nguyễn Duy, TP KCS - Thành viên

4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ phòng Vật tư - Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TCHC - Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên

7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kết quả hoạt động SXKD, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Trương Trung Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản kèm theo).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 (có văn bản kèm theo).

1.1.6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung: “Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn tại Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm” do ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng phòng Tài vụ trình bày.

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

Đại hội đã nghe ông Cao Thành Đồng, thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Trương Trung phúc, Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.3.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kết quả hoạt động SXKD, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

+ Số phiếu tán thành: 271 phiếu, đại diện 61.939.876 cổ phần; chiếm 99,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

+ Số phiếu tán thành: 266 phiếu, đại diện 61.921.340 cổ phần; chiếm 99,923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 11.780 cổ phần; chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 05 phiếu, đại diện 8.034 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.6. Đơn vị kiểm toán năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 266 phiếu, đại diện 61.921.340 cổ phần; chiếm 99,923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 11.780 cổ phần; chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 05 phiếu, đại diện 8.034 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.7. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023

*** Kết quả bầu Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. Ông Trương Trung Phúc - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023

+ Số phiếu tán thành: 271 phiếu, đại diện 61.939.876 cổ phần; chiếm 99,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. Bà Phan Thị Hiền - Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phùng Vũ Lợi - Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu tán thành: 272 phiếu, đại diện 61.941.154 cổ phần; chiếm 99,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Phạm Thị Minh Thuần - Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu tán thành: 271 phiếu, đại diện 61.939.876 cổ phần; chiếm 99,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận của các đơn vị

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung: “Đổi mới công tác chuẩn bị sản xuất để nâng cao năng suất lao động” do ông Dương Thành Đoàn, Quản đốc phân xưởng vỏ 2 trình bày.

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung: “Các biện pháp bảo quản và sử dụng hiệu quả thiết bị, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất” do ông Vũ Trọng Quang, Trưởng phòng cơ điện trình bày.

2.4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trương Trung Phúc

Thành viên



Đàm Quang Trung

Thành viên



Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Huy Phương

Thành viên



Phan Thị Kim Dung