

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, trụ sở chính tại: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP được khai mạc vào hồi 15h00' ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 18 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.943.285 cổ phần, đạt tỷ lệ 97.93% trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức giới thiệu thành phần và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
  - Ông Nguyễn Văn Tiên – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT
  - Ông Wang, Yao-Tsung – Thành viên HĐQT
- Thư ký đại hội:
  - Bà Trương Thị Hà Thu
  - Ông Trần Đức Anh

Ông Trần Xuân Bạo thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức đại hội; Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có:
  - Ông Nguyễn Ngọc Sáng                      Trưởng ban
  - Bà Phạm Thị Thuý Nga                      Thành viên
  - Ông Đào Ngọc Hoàn                      Thành viên

### I. Các báo cáo trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cấp Trọng Cường – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động, tài chính của Ban kiểm soát năm 2017.
- Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT– trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

### II. Thảo luận tại Đại hội

- 1- Ông Nguyễn Việt Hoà – Chủ tịch CTCP Container Việt Nam nêu ý kiến đồng ý về đề xuất Viconship chuyển nhượng số cổ phần tương đương với 05% vốn điều lệ của Viconship tại VIP Greenport cho cổ đông chiến lược Evergreen Marine Corp. Ltd.
- 2- Ông Lương Hoài Trân đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Việt Hoà, mong muốn sự tiếp tục hợp tác lâu dài của của cổ đông chiến lược Evergreen với CTCP Cảng Xanh VIP.
- 3- Ông Nguyễn Đạo Thịnh đồng ý với các nội dung đề xuất của Đại hội.

### III. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, có 24 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 62.235.077 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	1.329.118.216.498
2	Vốn chủ sở hữu	745.952.524.002
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	539.295.479.975
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.169.514.103
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	96.102.071.291
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	96.102.071.291
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.642

*Kết quả biểu quyết:*

Đồng ý: 62.235.077 CP, tương ứng với: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 96.102.071.291 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.000.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển: 91.102.071.291 đồng

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 62.118.191 CP, tương ứng với: 99,81% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 116.886 CP, tương ứng với: 0,19 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:**

- Doanh thu: 580 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 120 tỉ đồng

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 62.118.191 CP, tương ứng với: 99,81% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 116.886 CP, tương ứng với: 0,19 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

HĐQT Công ty đề xuất mức thù lao năm 2018 bằng năm 2017, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- UV HĐQT, KS viên, thư ký Công ty: 2 triệu đồng/tháng-người

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 62.208.061 CP, tương ứng với: 99,96% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 27.016 CP, tương ứng với: 0,04 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 5: Tạm hoãn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Căn cứ đề xuất ngày 19/4/2018 của cổ đông lớn Evergreen Marine Corp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tạm hoãn việc thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với điều lệ Công ty.

**Nội dung 6: Tạm hoãn ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Cảng Xanh VIP.**

Căn cứ đề xuất ngày 19/4/2018 của cổ đông lớn Evergreen Marine Corp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tạm hoãn việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



**Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số bốn Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

*Kết quả biểu quyết:*

Đồng ý: 62.235.077 CP, tương ứng với: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 8: Chấp thuận cho Cổ đông chiến lược tăng tỉ lệ sở hữu vốn tại Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.**

HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận cho Công ty Evergreen Marine Corp.Ltd (EMC) là Cổ đông chiến lược của Công ty được nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Container Việt Nam tại VIP Greenport dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty **mà không phải thực hiện chào mua công khai** với phương thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.

**a. Cổ đông nhận chuyển nhượng**

- Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Công ty Evergreen Marine Corp. Ltd (EMC)
- Số ĐKKD: 11337775 do Vụ Thương Mại, Bộ Kinh tế, Đài Loan cấp ngày 19/8/2015
- Địa chỉ: 1-4F, Số 166, Sec. 2, Minsheng, Zhongshan, Đài Loan, Trung Quốc
- Số lượng cổ phần tại VGR mà EMC sở hữu trước khi chuyển nhượng: 13,750,000 cổ phần tương đương với 21.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 3,162,500 cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;
- Số lượng cổ phần EMC dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 16,912,500 cổ phần tương đương 26.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;

**b. Cổ đông chuyển nhượng**

- Tên cổ đông chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC)
- Số ĐKKD: 0200453688 do Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/4/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 17/01/2018
- Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam
- Số lượng cổ phần tại VGR mà VSC sở hữu trước khi chuyển nhượng: 47,250,000 cổ phần tương đương với 74.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;
- Loại cổ phần: Tự do chuyển nhượng
- Tổng số cổ phần dự kiến bán: 3,162,500 cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;
- Số lượng cổ phần VSC dự kiến sở hữu sau khi chuyển nhượng: 43,862,500 cổ phần tương đương 69,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

**c. Phương thức thực hiện:**

Giao dịch thỏa thuận theo quy định giao dịch trên thị trường Upcom của HNX (không phải thực hiện chào mua công khai).



792  
GT  
HẢI  
XA  
IP  
HP

**d. Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

Khi tiến hành biểu quyết nội dung này, Đại hội đã thống nhất loại trừ **60.781.952** cổ phần của các cổ đông có lợi ích liên quan (*Phụ lục kèm theo biên bản này*).

*Kết quả biểu quyết:*

Đồng ý: 1.401.205 CP, tương ứng với: 96,43% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 51.920 CP, tương ứng với: 3,57% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **IV. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội**

Bà Trương Thị Hà Thu thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Thu*

Trương Thị Hà Thu

Trần Đức Anh

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tiến

