

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 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.

QUYẾT NGHỊ

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

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

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5/ 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6/ 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 ĐHCĐ 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;

11576
ÔNG
CỔ PH.
ANG X
VIF
AN TP.

- 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).

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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Cổ đông Cty, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tiến

