

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II 2018-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Công ty cổ phần Container Miền Trung, trụ sở chính tại: số 75 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0400424349 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp ngày 12 tháng 11 năm 2015.

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

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2018-2021 của Công ty cổ phần Container Miền Trung được khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn Sông Hàn số 4 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần chủ tọa Đoàn, Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký đại hội, Ban bầu cử và ban kiểm phiếu tại đại hội và thông qua chương trình đại hội.

Tại thời điểm khai mạc có 23 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.758.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2018-2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần chủ tọa đoàn:

- Bà Hoàng Thị Hà Chủ tịch HĐQT VSM
- Ông Trần Xuân Bạo UV HĐQT VSM
- Bà Đặng Trần Gia Thoại UV HĐQT VSM

Thư ký đại hội :

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký của Đại hội :

- Ông Hồ Khả Quốc
- Bà Trần Thị Phước

Ban bầu cử và kiểm phiếu tại đại hội:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua ban bầu cử và kiểm phiếu gồm

- Ông Phạm Hoài Nhật Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Nhung Thành viên
- Ông Hoàng Đức Huỳnh Phương Thành viên



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

I. Các báo cáo tại đại hội

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

1. Bà Hoàng Thị Hà trình bày qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ II 2018-2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua qui chế tổ chức Đại hội.

2. Bà Đặng Trần Gia Thoại trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Ông Trương Lý Thế Anh: Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát.

4. Ông Trần Xuân Bạo trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung :

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán TTP.

+ Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Tiền thưởng và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018.

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định pháp luật.

+ Qui chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018.

II. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018 – 2021

1. Ông Phạm Hoài Nhật : trưởng ban bầu cử thông qua qui chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua qui chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021.

2. Bà Hoàng Thị Hà trình bày tờ trình của HĐQT về việc HĐQT, BKS Công ty hết nhiệm kỳ I 2015-2018; thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ II 2018-2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung tờ trình.

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021:

Tại đại hội, đại diện Cổ đông Viconship (nắm giữ 65% vốn điều lệ Công ty) giới thiệu các ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021:

* Các ứng viên đề cử bầu vào thành viên HĐQT gồm các ông bà :

- Ông Trần Xuân Bạo, sinh năm 1963

Chức vụ hiện tại : Giám đốc tài chính Công ty CP Container Việt Nam

- Ông Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1976

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty TNHH MTV VTB Ngôi Sao Xanh

- Ông Lê Thế Trung, sinh năm 1975

Chức vụ hiện tại : Trưởng P.TC-TH Xí nghiệp Cảng Green Port

- Bà Đặng Trần Gia Thoại, sinh năm 1974

4243
NG T
PH A
TAI
ENTR
YAU-T

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung

- Ông Ngô Quốc Vũ, sinh năm 1979

Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung

* Các ứng viên đề cử bầu thành viên BKS gồm các ông bà :

- Ông Trương Lý Thế Anh, sinh năm 1978

Chức vụ hiện tại : Phó trưởng phòng Tài chính – kế toán Công ty CP Container Việt Nam

- Ông Hồ Khả Quốc, sinh năm 1977

Chức vụ hiện tại : Trưởng Phòng Vận tải Công ty CP Container Miền Trung

- Ông Trần Quốc Bình, sinh năm 1985

Chức vụ hiện tại : Trưởng Phòng Marketing Công ty CP Container Miền Trung

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021 gồm các ông bà có tên tại danh sách nêu trên và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

III. Thảo luận tại đại hội

Các cổ đông đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các nội dung như sau :

+ HĐQT Công ty quan tâm đầu tư 1 depot tại Liên Chiểu để tạo cơ sở bền vững cho hoạt động kinh doanh dịch vụ depot.

+ Ban điều hành cần chú trọng đầu tư về con người, đào tạo thường xuyên các quy trình, qui chế và văn hóa Công ty cho đội ngũ CBCNV.

+ Dự kiến thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 dựa theo kết quả SXKD của Công ty : đề xuất mức 4% trên lợi nhuận sau thuế.

Chủ tọa đoàn đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông, thảo luận các nội dung xin ý kiến đại hội.

IV. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 và biểu quyết các nội dung xin ý kiến đại hội :

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018-2021:

Ông Phạm Hoài Nhật: trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018-2021.

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II 2018-2021 gồm các ông bà :

TT	Họ và tên	Tổng số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đặng Trần Gia Thoại	2.793.137	101,26
2	Ông Trần Xuân Bạo	2.791.137	101,19
3	Ông Ngô Quốc Vũ	2.736.037	99,19
4	Ông Nguyễn Việt Trung	2.735.837	99,18
5	Ông Lê Thế Trung	2.735.837	99,18

* Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 gồm các ông bà :

TT	Họ và tên	Tổng số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Khả Quốc	2.654.437	96,23
2	Ông Trương Lý Thế Anh	2.634.437	95,51
3	Ông Trần Quốc Bình	2.630.626	95,36

2. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết có 23 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.758.400 cổ phần chiếm 90,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2017 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	69.431.910.664
2	Vốn chủ sở hữu	42.704.094.310
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	127.032.742.294
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	5.529.866.958
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	4.416.347.862
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.303,18

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

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

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 2.683.249.099đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 4.416.347.862đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 441.634.786đ
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 216.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ : 3.050.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 3.391.962.175đ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu : 115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thưởng HĐQT, BKS năm 2018

*** Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 :**

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký HĐQT :

+ Tổng mức thù lao cho HĐQT là:	144.000.000đ
+ Thù lao cho BKS là:	60.000.000đ
+ Thù lao cho thư ký HĐQT là:	12.000.000đ
+ Tổng cộng là :	216.000.000đ

*** Dự kiến thưởng HĐQT, BKS năm 2018 : 4% trên lợi nhuận sau thuế.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5 : Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2017 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/07/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014 và tình hình thực tế của Công ty. Tuy nhiên, theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp. (Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 6 : Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ qui định về quản trị nội bộ đối với Công ty cổ phần niêm yết; HĐQT Công ty ban hành qui chế mới để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại Doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.758.400 CP tương đương 100% tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 CP tương đương 0 % tổng số cp có quyền biểu quyết tại đại hội

V. Bế mạc Đại hội :

Biên bản họp Đại hội đồng nhiệm kỳ II 2018-2021 của Công ty CP Container Miền Trung được lập vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được đọc lại cho Đại hội cùng nghe. Biên bản này được kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội và tài liệu đại hội.

Biên bản này được gửi cho các cổ đông Công ty thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn : <http://www.viconshipdanang.com>.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản đại hội.

Bà Hoàng Thị Hà thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHƯỚC

