

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Địa điểm: Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký
kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/12/2006,
thay đổi lần thứ 4 ngày 02/11/2021

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.522 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 92 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

a. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, TGD Vinaship

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- + Ông Nguyễn Bá Hà, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương, Thành viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Vương Ngọc Sơn, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Bá Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.522 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 45 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 10.840.000 cổ phần chiếm 54,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông **Trần Văn Nghi**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

6.1. Hoạt động năm 2021

+ Tạm hoãn bán 2 tàu Mỹ Hưng và Vinaship Star do thị trường vận tải biển tăng trưởng ấn tượng dù đang trong đại dịch.

+ Tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở công ty tại Lô TM-8, Khu đô thị Hồ Sen – Cầu rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân TP Hải Phòng.

+ Kế hoạch tái cơ cấu tài chính tại các tổ chức tín dụng: Công ty đã hoàn thành trả hết nợ với ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vào tháng 2/2021. Thông qua Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty đang tiếp tục thực hiện việc cơ cấu

khoản nợ còn lại tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải phòng và ngân hàng Indovina – CN Mỹ Đình.

6.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

6.2.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

+ Kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu SXKD năm 2022 được xây dựng như sau:

- Tổng doanh thu : 905.095 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 208.009 triệu đồng

6.2.2 Đầu tư, thanh lý:

+ Đầu tư XD/CB:

Công ty tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại lô TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Căn cứ tiến độ của Dự án, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch vốn phù hợp, dự kiến sẽ khởi công công trình trong Quý III năm 2022 ngay khi sở Xây dựng T/p Hải Phòng cấp phép

+ Đầu tư, thanh lý tàu:

- Đầu tư 01- 02 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT.
- Công ty triển khai dự án bán thanh lý tàu Mỹ Thịnh - Trọng tải 14.348 DWT, tàu Vinaship Star- trọng tải 23.949 DWT nếu thị trường thuận lợi
Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2022 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

6.3. Kế hoạch tái cơ cấu nợ, tài chính tại các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải phòng: Tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu nợ, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
- Khoản nợ tại VDB: Tiếp tục đề nghị VDB đồng ý tái cơ cấu các khoản nợ cho các dự án tàu đóng mới theo hình thức khoanh nợ, giãn nợ, xóa lãi phạt.

6.4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình tác nghiệp cho các hoạt động SXKD, thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; giảm đầu mối, tăng trách nhiệm của người đứng đầu.
- Xây dựng mô hình “ lấy khách hàng làm trung tâm” , thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ và triệt để các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng và triển khai hệ thống trả lương 3PS gắn với các chỉ tiêu KPI giao đến từng phòng/ban, chi nhánh, bộ phận và người lao động nhằm đổi mới phương thức trả lương .

2020
CÔNG
CỔ P
HẢI
PHÒNG
S BANK

- Nghiên cứu phương án đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	SO SÁNH (%)
1	Sản lượng vận chuyển	tấn	1,750,000	2,083,880	119.08
1.1	Sản lượng vận chuyển đội tàu	tấn	1,550,000	1,996,730	128.82
1.2	Sản lượng vận chuyển dịch vụ	tấn	200,000	87,150	43.58
1.4	Sản lượng luân chuyển	1000	3,020,824	4,180,790	138.40
2	Tổng doanh thu & thu khác	Tr.đồng	550,460	893,756	162.37
2.1	Doanh thu vận tải	Tr.đồng	424,291	791,131	186.46
2.2	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	86,800	62,212	71.67
2.3	Doanh thu tài chính	Tr.đồng	-	15,643	
2.4	Thu khác	Tr.đồng	39,369	24,769	62.92
	Bán tàu	Tr.đồng	14,369	-	-
	Tái cơ cấu	Tr.đồng	25,000	24,769	99.08
3	Chi phí	Tr.đồng	549,252	712,835	129.78
3.1	Chi phí vận tải	Tr.đồng	441,505	629,863	142.66
3.2	Chi phí dịch vụ	Tr.đồng	83,650	59,135	70.69
3.3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	24,097	22,830	94.74
3.4	Chi khác	Tr.đồng	-	1,007	
	Bán tàu	Tr.đồng	-	-	
	Tái cơ cấu	Tr.đồng			
4	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	15,000	180,921	1,206.14
4.1	Lợi nhuận vận tải	Tr.đồng	(17,214)	161,268	(936.85)
4.2	Lợi nhuận dịch vụ	Tr.đồng	3,150	3,078	97.70
4.3	Lợi nhuận tài chính	Tr.đồng	(24,097)	(7,187)	29.82
4.4	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	39,369	23,762	60.36
	Bán tàu	Tr.đồng	14,369	-	
	Tái cơ cấu	Tr.đồng	25,000	24,769	99.08
5	Ebitda	Tr.đồng	95,878	289,537	301.98
	Ebitda khai thác	Tr.đồng	56,359	250,133	443.82
6	Đầu tư/ thanh lý		Bán 2 tàu	-	

- Kế hoạch SXKD 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
1	Sản lượng	Tấn	2.064.700
2	Tổng doanh thu và thu khác	Tr. Đồng	905.095
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	208.009
4	Ebida	Tr. Đồng	

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Liên Hương, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.

9. Ông Dương Ngọc Tú: Trình bày tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty với nội dung sửa đổi như sau và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	Phù hợp với nhu cầu, cơ cấu tổ chức của công ty

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027

10.1 Ông Trần Văn Nghi thay mặt chủ tịch đoàn hướng dẫn đại hội bầu cử

+ Trình bày Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2 Ứng cử tham gia HĐQT và BKS

+ Không có cổ đông nào ứng cử

10.3 Đề cử ứng viên HĐQT và BKS

+ Ông Trần Văn Nghi, thay mặt Chủ tịch đoàn công bố văn bản của Tổng công ty HHVN, cổ đông chiếm 51% đề cử các ông, bà có tên sau là ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Danh sách ứng cử viên HĐQT

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Trần Văn Nghi	29/10/1962	Kỹ sư Điều khiển tàu biển
2	Dương Ngọc Tú	20/10/1976	Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải
3	Đào Trọng Sử	24/10/1977	Cao học quản trị kinh doanh
4	Vương Ngọc Sơn	23/07/1961	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

+ Danh sách ứng cử viên BKS

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Lã Thị Liên Hương	26/04/1976	Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Hà Thanh	14/05/1973	Cử nhân

+ Ông Trần Văn Nghi thay mặt đoàn chủ tịch công bố văn bản đề cử ứng cử viên HĐQT của Hội đồng quản trị đương nhiệm và văn bản đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát của Ban kiểm soát đương nhiệm; theo đó:

- Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Trần Dũng Chiến	22/02/1962	Kỹ sư kinh tế vận tải

- Ban kiểm soát đương nhiệm đã đề cử 01 ứng viên BKS có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Phan Thị Nha Trang	07/03/1986	Cử nhân kế toán

10.4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

STT	HỌ VÀ TÊN	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Trần Văn Nghi		3.600.000	18,00%	Đề cử
2	Đào Trọng Sử		3.000.000	15,00%	Đề cử
3	Dương Ngọc Tú		3.615.000	18,075%	Đề cử
4	Vương Ngọc Sơn		7.390	0,037%	Đề cử
5	Trần Dũng Chiến		0	00,00%	Đề cử

10.5. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát gồm các bà có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

STT	HỌ VÀ TÊN	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Lã Thị Liên Hương		0	0	Đề cử
2	Nguyễn Hà Thanh		0	0	Đề cử
3	Phan Thị Nha Trang		0	0	Đề cử

10.6. Ông Trần Văn Nghi giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng phòng Khai thác | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Đức Hùng, Bí thư Đoàn TN | Thành viên |
| 3. Ông Đoàn Thanh Hải, NV Phòng | Thành viên |
| 4. Bà Hoàng Thị Thu Yến, NV phòng TCNS-TV | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.7. Đại hội tiến hành bầu cử

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban kiểm phiếu: Hướng dẫn Đại hội bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử

11. Ông Dương Ngọc Tú thay mặt đoàn chủ tịch đoàn trình bày nội dung sau và lấy ý kiến biểu quyết thông qua từng nội dung:

11.1. Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

11.2. Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS, quỹ lương năm 2021, kế hoạch chi Thù lao HĐQT, BKS và quỹ tiền lương năm 2022

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
- + Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
 - Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
 - Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/ tháng
 - Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Người phụ trách quản trị/thư ký công ty : 2.000.000 đồng /tháng

+ Quỹ tiền lương năm 2021:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện toàn công ty : 116.000.000.000 đồng;
trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 112.718.528.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 3.281.472.000 đồng

+ Quỹ tiền lương của công ty năm 2022:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 toàn công ty là 128.704.000.000đ;
trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 123.520.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 5.184.000.000đ

12. Đại hội thảo luận tại hội trường:

Ý kiến các cổ đông: Đề nghị làm rõ về kế hoạch sửa chữa tàu biển, đầu tư phát triển tàu

- Ông Dương Ngọc Tú, thay mặt đoàn chủ tịch đã giải đáp thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có ý kiến gì thêm

13. Kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

13.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Trần Văn Nghi	17.038.950	231,00
2	Dương Ngọc Tú	16.215.700	219,84
3	Đào Trọng Sử	15.032.150	203,79
4	Trần Dũng Chiến	1.635.150	22,89
5	Vương Ngọc Sơn	1.628.800	22,08

Theo kết quả kiểm phiếu trên, các ông có tên sau đã được bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Trần Văn Nghi
2. Ông Dương Ngọc Tú
3. Ông Đào Trọng Sử
4. Ông Trần Dũng Chiến
5. Ông Vương Ngọc Sơn

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Vinaship, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Lã Thị Liên Hương	13.105.250	126,91
2	Nguyễn Hà Thanh	13.042.940	126,30
3	Phan Thị Nha Trang	4.816.980	46,65

Theo kết quả kiểm phiếu trên, các bà có tên sau đã được bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027

1. Bà Lã Thị Liên Hương
2. Bà Nguyễn Hà Thanh
3. Bà Phan Thị Nha Trang

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Handwritten signature

14. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Trần Văn Nghi, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết:

14.1. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

14.2. Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Sản lượng	: 2.083.880 tấn
+ Tổng doanh thu	: 893.756.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 180.921.000.000 đồng
+ Cổ tức	: Không có
+ Tổng quỹ tiền lương thực hiện toàn công ty	: 116.000.000.000 đồng;
trong đó:	
- Quỹ lương của người lao động	: 112.718.528.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý	: 3.281.472.000 đồng

14.3. Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các nội dung sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

+ Sản lượng vận chuyển	: 2.064.700 tấn
+ Tổng doanh thu	: 905.095.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 208.009.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Đầu tư 01- 02 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT.

+ Bán tàu Mỹ Thịnh, trọng tải 14.384 dwt và tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 dwt (sau khi được ngân hàng chấp thuận)

Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2022 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nếu điều kiện thuận lợi

5. Kế hoạch cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng trong năm 2022

14.4. Đại hội đã thông qua Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty với nội dung chính như sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tiến độ của Dự án, chủ động xây dựng kế hoạch vốn phù hợp:

+ Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.
+ Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship.

+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship.

+ Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship và cho thuê văn phòng làm việc.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng trụ sở làm việc 08 tầng + tum thang, diện tích xây dựng 1.049m², tổng diện tích sàn xây dựng 7.718m², chiều cao công trình là 35,9m

+ Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng:

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế đầu tư Miền Duyên Hải.

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng – Sở Xây dựng (nay là Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây dựng công trình).

+ Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen, Cầu Rào 2, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

- Diện tích đất sử dụng: 2.819,7m²

+ Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế; số bước thiết kế:

- Dự án nhóm B; Công trình dân dụng, cấp II

- Số bước thiết kế: 02 bước.

+ Thời hạn sử dụng của công trình: 50 năm

+ Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư: **80.969.203.452 đồng** (Tám mươi tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm linh ba nghìn bốn trăm lăm mươi hai đồng).

+ Thời gian thực hiện: 2018-2023.

+ Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ đầu tư (80% vốn tự có và 20% vốn vay thương mại).

+ Hình thức tổ chức quản lý dự án: Tổ chức tư vấn quản lý dự án

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14.5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2021

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi

