

Số: 01/2023/BB-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP (MCK:VGR)
- Địa chỉ trụ sở chính: 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.

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 15h00' ngày 03/03/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 08 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.532.257 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,28% 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 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, ban thư ký

- **Đoàn chủ tọa:**

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Bùi Minh Hưng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Fan, Cheng – Fu | - Đại diện cổ đông EMC |
| - Ông Cáp Trọng Cường | - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty |

- **Ban thư ký** được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
- Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Bầu ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội gồm có các ông có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trọng Đức | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Cẩm Linh | - Thành viên |
| - Ông Đào Ngọc Hoàn | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Các báo cáo được trình bày tại đại hội

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

- Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Các tờ trình tại đại hội

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

9. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông đánh giá cao nhiệt huyết và những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động; Đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2022.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 08 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.532.257 cổ phần, chiếm 97,28% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1,247,321,439,146
2	Vốn chủ sở hữu	1,167,247,730,864
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>632,500,000,000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	817,563,111,327
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13,822,529,427
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	312,474,361,921
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	273,163,563,815
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,318

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 273,163,563,815 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 8,000,000,000 đồng
 - Thường HĐQT và BKS: (1% LNST) 2,731,635,638 đồng
 - Cổ tức bằng tiền 40% vốn điều lệ: 253,000,000,000 đồng
- (Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 20/10/2022)
- Số còn lại đưa vào lợi nhuận chờ phân phối: 9,431,928,177 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 713 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 210 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2023: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi Điều 43.1 Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty như sau:

Điều 43.1 hiện hành	Điều 43.1 sửa đổi
<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với</p>	<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời</p>

<p>thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.</p> <p>(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.</p>	<p>điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.</p> <p>(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.</p>
---	---

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Bùi Minh Hưng – 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 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h15 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Vân Hạnh



Bùi Minh Hưng