



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày **11/4/2024** tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức họp trực tiếp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô chốt tại thời điểm ngày 11/3/2024.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Điều hành Công ty.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Minh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn/ Thư ký Đại hội/ Ban Kiểm phiếu

2.1- Chủ tịch đoàn:

- Ông Trần Quang Toàn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Duy Luân : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát.

2.2- Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

2.3- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Việt Hùng : Phó Trưởng phòng PC-ATHH - Trưởng ban.
- Ông Vũ Bá Hải : Chuyên viên phòng TH - Thành viên.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ban Tổ chức thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với **9.728.379/9.728.379** cổ phần phổ thông tương ứng với 9.728.379 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Việt Hùng - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30' ngày 11/4/2024, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 11/3/2024 là **1.311** cổ đông cá nhân và **16** tổ chức sở hữu và đại diện cho **12.244.495** cổ phần phổ thông, tương ứng với **12.244.495** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là **07** đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.728.379** cổ phần phổ thông, tương ứng với **9.728.379** phiếu biểu quyết, chiếm **79,45%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp (có danh sách kèm theo).

Biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với **9.728.379/9.728.379** phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100%) thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023

Ông Trần Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2023”.

2. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

Ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2023 và xây dựng kế hoạch 2024 của Công ty.

3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2023

Ông Trần Sỹ Khánh - Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

5. Trình Đại hội nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Đỗ Minh Hà - Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn.

6. Thảo luận, đóng góp ý đối với nội dung các Báo cáo/Tờ trình nêu trên

Ông Trần Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/Tờ trình đã trình bày trước Đại hội về các nội dung liên quan đến công tác quản trị của HĐQT; công tác giám sát của BKS; kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty.

7. Trình Đại hội việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. (Hiện Công ty chỉ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nên việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ được thực hiện khi có quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc).

8. Ý kiến của các cổ đông tham dự

- Cổ đông Nguyễn Quốc Khánh: Năm 2023 các hoạt động của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Với tư cách là cổ đông của Công ty và tham gia làm thành viên HĐQT, tôi mong muốn từ quý 2/2024 Ban Điều hành phải cố gắng đưa một số tàu về tự khai thác, Đồng thời, quyết liệt hơn trong công tác tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng và thanh lý được tàu Đông An/Đông Thịnh để khôi phục và phát triển hơn năm 2023, không để âm dòng tiền.

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội và không có ý kiến gì khác.

9. Đại hội miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT/BKS

9.1- Miễn nhiệm:

- Đồng ý đề các ông **Lý Quang Thái, Trần Quang Toàn, Nguyễn Duy Luân** thôi làm Người đại diện phần vốn, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (theo đề nghị của Chủ sở hữu vốn là Tổng công ty HHVN tại các Văn bản số 20/HHVN-TCNS ngày 18/01/2024 và số 192/HHVN-TCNS ngày 10/4/2024 về công tác cán bộ của Công ty CP Hàng hải Đông Đô).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| + Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

- Đồng ý đề bà **Nguyễn Thị Hằng** thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô (theo đề nghị của Chủ sở hữu vốn là Tổng công ty HHVN tại Văn bản số 192/HHVN-TCNS ngày 10/4/2024 về công tác cán bộ của Công ty CP Hàng hải Đông Đô).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| + Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

9.2- Bầu cử:

- Bầu bà **Phạm Thị Thu Hoài** (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông); bà **Phạm Thị Anh Thư** (Phó Trưởng Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả bầu cử:

+ Bà Phạm Thị Thu Hoài được 9.720.279 phiếu tương đương 99,91% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy việc bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thu Hoài được 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua

+ Bà Phạm Thị Anh Thu được 9.717.159 phiếu tương ứng 99,88% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy việc bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Anh Thu được 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

- Bầu bà **Nguyễn Thị Dung** (Chuyên viên Ban TCKT- Tổng công ty HHVN) tham gia Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Dung được 9.728.379 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy việc bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Dung được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

10. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Ông Trần Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

b. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

e. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách/không chuyên trách

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

f. Thông qua việc không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

g. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”, Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính/Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

h. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Điều lệ Công ty: Sửa đổi khoản 2, 4, 5 và bổ sung mục 6 Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 29 - Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua; Bổ sung điểm j khoản 3 Điều 39 - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Sửa đổi khoản 2 Điều 41 - Biên bản họp Hội đồng quản trị; Bổ sung điểm m khoản 4; sửa đổi số thứ tự điểm m thành điểm n Khoản 4 Điều 47 - Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Sửa đổi khoản 1 Điều 17 - Điều kiện đề nghị quyết được thông qua; Bổ sung điểm I khoản 2; sửa đổi số thứ tự điểm i thành điểm k Khoản 2 Điều 34 - Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

i. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. (Hiện Công ty chỉ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nên việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ được thực hiện khi có quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

k- Một số nội dung khác:

Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bám sát diễn biến thị trường, nỗ lực tìm kiếm khách hàng để lựa chọn hình thức cho thuê tàu hoặc tự khai thác với giá cước phù hợp thị trường, ký kết hợp đồng có thời hạn hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Tiếp tục tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

- Rà soát, đánh giá lại tình trạng kỹ thuật, an toàn từng tàu, chất lượng thuyền viên để đưa ra các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của thuyền viên nhằm giảm thiểu sự cố kỹ thuật, giảm ngày tàu bị off hire.

- Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ và mua, bán các khoản nợ làm cơ sở thực hiện việc bán thanh lý tàu; Hoàn tất hồ sơ, làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để được xóa lãi phạt theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023.

- Tiếp tục thực hiện việc thanh lý những xe hoạt động không hiệu quả, cắt giảm nhân sự và rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Dong Do CMC.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 9.728.379 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

| TT | Các nội dung được thông qua | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023 | 100% |
| 2. | Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 | 100% |
| 3. | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 | 100% |
| 4. | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | 100% |
| 5. | Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách/không chuyên trách | 100% |
| 6. | Thông qua việc không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có. | 100% |
| 7. | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | 100% |
| 8. | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | 100% |
| 9. | Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. (Hiện Công ty chỉ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nên việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ được thực hiện khi có quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc). | 100% |

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA

Trần Quang Toàn

