

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 30/3/2019, tại Hội trường Nhà hàng Cảng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/4/2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.

Bà Cao Thị Yên thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 265 cổ đông và số cổ phần là 6.046.637 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 6.046.637 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 265 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 234 người đại diện cho 5.710.433 cổ phần, chiếm 94,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

III. Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thủy – Nhân viên Công ty

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

* Đại hội đã nghe chủ tọa đại hội trình bày như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019,
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019,
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án vay vốn ngân hàng đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy...),
- Thông qua Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty,
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị,
- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2019,
- Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Yến - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, Báo cáo kiểm toán năm 2018.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông

1, Ông Lưu Xuân Lam – Cổ đông Công ty

- Nhất trí về nội dung các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

- Tình hình kinh doanh xăng dầu của cửa hàng đầu năm 2019 thực sự gặp khó khăn vì nhiều yếu tố khách quan như: sau khi làm cầu, khách hàng không quay về nữa, một vài tuyến đường bị cấm, các chủ hàng đầu năm chưa thống nhất được giá cả, trong khi đó chiết khấu cho xăng dầu xuống thấp và kéo dài,...

- Để phát triển tiếp mô hình kinh doanh xăng dầu trong các năm tiếp theo, kính đề nghị hội đồng quản trị xem xét 1 số tiêu chí như: tiếp tục đào tạo nghiệp vụ bán hàng, PCCC, ATLD...cho nhân viên; có phương án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cây, cột bơm xăng để phục vụ khách hàng tốt hơn.

2, Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – Cổ đông Công ty

- Nhất trí với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để góp vốn xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.

- Việc đầu tư xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 là chủ trương hoàn toàn đúng vì:

+ Về thị trường: Tòa nhà Thành Đạt, Thăng Lợi, Thành Đạt 1 với hiệu suất cho thuê đến 99%. Đến thời điểm hiện nay không còn diện tích cho thuê tại cả 3 tòa nhà.

+ Về lợi thế: Ban lãnh đạo công ty có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các tòa nhà văn phòng cao tầng nên TĐ 3 sẽ kết hợp được nhiều ưu điểm, đặc biệt là tiết kiệm chi phí xây dựng; Chi phí vận hành tòa nhà thấp do Công ty tự khai thác kinh doanh thay vì thuê các công ty quản lý tòa nhà; Các tòa nhà cũ đã có thương hiệu nên TĐ 3 sẽ không mất nhiều thời gian để khẳng định chất lượng dịch vụ; Tòa nhà TĐ 3 với mô hình nhiều tầng để xe có thể hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu gửi xe ô tô, xe máy...

3, Bà Phạm Thị Thanh Hồng – Cổ đông Công ty

- Qua năm năm nhiệm kỳ lãnh đạo của HĐQT, nhận thấy dù gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo công ty đã có sự thay đổi, phát triển chắc chắn, ổn định.

- Mong muốn HĐQT, ban Giám đốc sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được đưa công ty với những ngành nghề kinh doanh chính phát triển một cách ổn định – bền vững, góp phần tạo lợi nhuận cho công ty, cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động được tăng trưởng theo các năm.

4, Bà Hà Thị Thủy – Cổ đông Công ty

- Chủ trương của công ty tiếp tục xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn đúng đắn và đúng thời điểm.

- Luôn tin tưởng và tiếp tục ủng hộ ban điều hành công ty với những bước đi táo bạo, giúp cho công ty tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, giữ được mức cổ tức hiện tại và cao hơn nữa.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Số liệu Công ty mẹ):**

- 1, Doanh thu: 170 tỷ 401 triệu đồng bằng 116% so với KH năm 2018
Bằng 111% so với cùng kỳ năm 2017 (153 tỷ 940 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 877 triệu đồng bằng 99% so với KH năm 2018
Bằng 86% so với cùng kỳ năm 2017 (10 tỷ 324 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 6 tỷ 969 triệu đồng bằng 137% so với kế hoạch năm 2018
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 933 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 6.761.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.016.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

- 1, Doanh thu: 198 tỷ 740 triệu đồng
- 2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 740 triệu đồng

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

1, Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 160.000.000.000 đồng
- * Lãi trước thuế: 8.500.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 7.000.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 4.180.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

*** Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2019 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại từ các năm trước.**

2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lãi sau thuế năm 2018

6.525.127.106 đ

Lợi nhuận để lại	5.139.619.260 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	11.664.746.366đ
Chia cổ tức 2018: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	920.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	400.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	200.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	320.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018	5.152.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2019	6.512.100.466 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.682.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78%;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.682.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78%;

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.675.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.66%;

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.682.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78%;

3.5. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2019 là 8% lợi nhuận trước thuế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.675.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.66%;

3.6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 tại Tờ trình số: 09/2019/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 6.046.637 cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu
Trong đó:
Đợt 1 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
Đợt 2 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP
6. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/CP
7. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
Trong đó:
Đợt 1: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
Trong đó:
Đợt 1: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
9. **Tỉ lệ phát hành dự kiến:** Đợt 1: tỉ lệ 100:49 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 0,49 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 49 cổ phiếu mới)
Đợt 2: tỉ lệ 100:49 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 0,49 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 49 cổ phiếu mới)
10. **Số đợt phát hành:** 02 (hai) đợt
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
12. **Phương án làm tròn** – Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống

cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ;

- Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của Công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP.

+ Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP.

+ Số lượng cổ phiếu do Hội đồng Quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

14. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

15. Thời hạn phát hành dự kiến :

Phát hành thành 02 đợt trong năm 2019 - 2020, với tổng thời gian phát hành của cả 02 đợt không quá 12 tháng kể từ khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành. Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Đợt 1 được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

16. Phương thức phân phối và thanh toán:

• Đối với cổ đông đã lưu ký:

+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

+ Cổ phiếu được phân phối thông qua các thành viên lưu ký.

• Đối với cổ đông chưa lưu ký:

+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

+ Cổ phiếu được phân phối tại Trụ sở Công ty.

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

*** Trong trường hợp kết thúc đợt phát hành mà không huy động đủ vốn, Hội đồng Quản trị sẽ xử lý bằng phương án huy động thêm nguồn vốn vay để bổ sung.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.354.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.02%;

3.7. Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Ông Hà Văn Tiên
2. Bà Đào Thị Tâm
3. Bà Hà Thị Kim Phụng
4. Bà Trần Thị Như Hoa

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Hội đồng quản trị đương nhiệm bàn giao xong công việc cho Hội đồng quản trị mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Đề xuất nhiệm kỳ số lượng và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Để tiếp tục điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 thông qua 02 nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 05 năm.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Bà Trần Thị Hồng
2. Bà Cao Thị Yến
3. Bà Nguyễn Minh Hương

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và Ban kiểm soát đương nhiệm bàn giao xong công việc cho Ban kiểm soát mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đề xuất nhiệm kỳ số lượng và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Để tiếp tục giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 thông qua 02 nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

V. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: không có

2. Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: không có

VI. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

*** Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

1. Ông Hà Văn Tiến

2. Bà Đào Thị Tâm

3. Bà Hà Thị Kim Phụng

4. Ông Trần Đức Mạnh

*** Đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

1. Bà Nguyễn Minh Hương

2. Bà Bùi Thị Hồng Hà

3. Bà Nguyễn Cẩm Thủy

VII. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*** Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

1. Ông Hà Văn Tiến

2. Bà Đào Thị Tâm

3. Bà Hà Thị Kim Phụng

4. Ông Trần Đức Mạnh

*** Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

1. Bà Nguyễn Minh Hương

2. Bà Bùi Thị Hồng Hà

3. Bà Nguyễn Cẩm Thủy

VII. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hà Văn Tiến	5.885.152 CP	Trúng cử
2	Bà Đào Thị Tâm	5.690.112 CP	Trúng cử
3	Bà Hà Thị Kim Phượng	5.569.764 CP	Trúng cử
4	Ông Trần Đức Mạnh	5.488.650 CP	Trúng cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Minh Hương	5.650.593 CP	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	5.680.331 CP	Trúng cử
3	Bà Bùi Thị Hồng Hà	5.657.967 CP	Trúng cử

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.682.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78%;

3.8. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.682.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78%;

3.9. Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn Phòng & để xe)

- Thông qua việc vay vốn dài hạn của Ngân hàng số tiền 100 tỷ đồng để phục vụ triển khai dự án xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 với tổng mức đầu tư dự kiến là 167 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngân hàng vay, thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.360.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.13%;

3.10. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.677.644 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.70%;

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

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 45 ngày 30 tháng 3 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi UBCKNN, một (01) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Hà Văn Tiến