

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 12/04/2017 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

1)- Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. Cụ thể như sau:

- Phần mở đầu: Điều lệ này là bản sửa đổi lần thứ V được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2017.

- Khoản 6 Điều 2: và là 30 (ba mươi) năm.

- Khoản 1 Điều 4:

2. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (5012).

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (78301).

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302).

- Điều 9:

7. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán.

- Khoản 1 Điều 28: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách.

- Khoản 2 Điều 28: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Khoản 4 Điều 35:

a. Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được ký kết hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Khoản 1 Điều 61:

1. Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 61 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2)- Thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2016 (kèm theo "Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2016 và xây dựng kế hoạch 2017"). Đồng thời, chấp nhận đề nghị không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có. Cụ thể:

- Tổng doanh thu: 256.953.460.760 VNĐ.
- Tổng chi phí: 374.039.998.463 VNĐ.
- Tổng lợi nhuận: - 117.086.537.703 VNĐ.
- Tổng quỹ tiền lương: 43.115.940.854 VNĐ.
- Thù lao của HĐQT/BKS: 754.000.000 VNĐ.

3)- Nhất trí thông qua "Báo cáo Tài chính năm 2016" (có bản chi tiết kèm theo) do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

4)- Đại hội nhất trí:

4.1)- Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông có tên sau đây:

- Ông **Trần Văn Nghi** (sinh năm 1962, Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Chủ tịch HĐQT.

- Ông **Nguyễn Duy Luân** (sinh năm 1963, Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

- Ông **Hoàng Lê Vượng** (sinh năm 1968, Tiến sỹ Cơ khí động cơ, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Thành viên HĐQT

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** (sinh năm 1974, Kỹ sư Điều khiển tàu biển) - Thành viên HĐQT

- Ông **Đoàn Minh An** (sinh năm 1976, Cử nhân Tài chính kế toán) - Thành viên HĐQT

4.2)- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Bà **Nguyễn Thị Hằng** (sinh năm 1986, Cử nhân Kinh tế).

5)- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2017 và những giải pháp thực hiện như đã trình bày tại Báo cáo. Cụ thể là:

5.1)- Các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017:

- Sản lượng hàng vận chuyển: 990.500 tấn.

- Tổng doanh thu: 263.279.502.948 VNĐ (trong đó doanh thu vận tải biển là 196.417.524.781 VNĐ)

- Tổng chi phí: 364.661.424.206 VNĐ.

- EBIDA năm 2017: 38.419.000.000 VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 101.381.921.258 VNĐ (giảm lỗ tối đa).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) là: 43.850.000.000 VNĐ.

- Thù lao của HĐQT/BKS: 804.000.000 VNĐ.

5.2)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) theo giá trị:

STT	TÊN TÀU	GTCL (USD)	GT BẢO HIỂM (USD)
1	ĐÔNG AN	647.416	1.000.000
2	ĐÔNG BA	2.244.496	2.245.000
3	ĐÔNG PHONG	484.414	1.000.000
4	ĐÔNG PHÚ	7.211.829	7.200.000
5	ĐÔNG THỌ	3.247.263	3.250.000
6	ĐÔNG THANH	7.932.469	7.930.000

- Riêng đối với tàu ĐÔNG DU: do Công ty đã cho Công ty CP Vận tải biển Việt Nam thuê theo hình thức "thuê tàu trần" và được Ngân hàng tài trợ cho vay đầu tư tàu đồng ý với mức mua bảo hiểm thân tàu (Hull) ở mức 3.000.000 USD.

- Bảo hiểm TNDSCT (P&I): được mua theo thỏa thuận.

6)- Tiếp tục triển khai phương án thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

7)- Ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục để bán tàu **Đông Thọ - 10.094 DWT** do đã quá cũ, khó khai thác và có lỗ lớn.

8)- Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục và triển khai bán sàn tầng 2 và tầng lửng tại Chung cư Lạc Trung.

9)- Cho phép các Chi nhánh Công ty đầu tư 02 đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng và 03 rơ-mooc mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận tải bộ.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2016 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Anh

Trần Văn Nghi

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 12/4/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với sự có mặt của 22 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.092.062 cổ phần - chiếm 82,421% cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

Chương trình và nội dung Đại hội:

1- Phần thủ tục:

1.1)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- + Ông **Trần Văn Nghi** : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Ông **Lê Việt Hùng** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2)- Ông **Trần Văn Nghi** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh**: Thư ký Công ty;
- + Bà **Nguyễn Thị Vân Anh**: Phó Trưởng phòng PC-ATHH.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông **Nguyễn Thế Hưng** : Trưởng ban
- + Ông **Đỗ Minh Hà** : Thành viên
- + Ông **Lê Phong Nhã** : Thành viên
- + Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên
- + Bà **Bùi Thị Hiền Hậu** : Thành viên
- + Bà **Nguyễn Mai Linh** : Thành viên
- + Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** : Thành viên

1.3)- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4)- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).



1.5)- Ông **Đoàn Minh An** trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là Phần mở đầu/ Khoản 6 Điều 2/ Khoản 1 Điều 4/ Điều 9/ Khoản 1 và 2 Điều 28/ Khoản 4 Điều 35/ Khoản 1 Điều 61 (có bản chi tiết kèm theo):

2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

2.1)- Ông **Trần Văn Nghi** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2016 của HĐQT Công ty” và “Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022”- (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.2)- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2016 và kế hoạch 2017 của Công ty” - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.3)- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2016” - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.4)- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo Tài chính năm 2016” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

3)- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

3.1)- Cổ đông **Nguyễn Quốc Khánh**: Tôi tham gia HĐQT Công ty từ tháng 9/2016 và đã dự các cuộc họp HĐQT, giao ban SXKD của Công ty, đã nghe Tổng giám đốc Công ty cũng đã trình bày những khó khăn trong hoạt động vận tải biển. Tuy nhiên, với số liệu trong báo cáo về kế hoạch SXKD năm 2017 và bài toán của cá nhân tôi là tàu Đông Du cho thuê tàu trần 05 năm sẽ không tính đến, các tàu khác nếu cho thuê tính bình quân khoảng 07 tỷ VNĐ/năm, kế hoạch sửa chữa 15 tỷ trong năm 2017, lương và BHXH cho khối quản lý khoảng 10 tỷ/năm thì vẫn còn dòng tiền để trả nợ ngân hàng. Tôi yêu cầu Ban Điều hành/ Người ĐDVG trả lời cho các cổ đông và cần phải có phương án cụ thể trong thời gian ngắn hạn (khoảng 02 năm) như thế nào nhằm giảm lỗ và cải thiện tình hình hoạt động của Công ty.

- Việc tôi đề cử bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty với mục đích để quản lý dòng tiền mà tôi cũng như các cổ đông cá nhân góp vốn vào Công ty. Tuy nhiên, theo Điều lệ hiện hành thì Tổng công ty HHVN đã có quyền đề cử 03 người thì cổ đông cá nhân bên ngoài không còn tác dụng gì cả. Tôi yêu cầu bầu lại Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

3.2)- Cổ đông **Phạm Trường Sơn**: Qua xem xét các báo cáo liên quan thì các chỉ tiêu năm 2017 vẫn không có gì khả quan, vẫn là số lỗ. Nếu là tư nhân thì chỉ cần 20 người có thể quản lý được như mô hình Công ty DDM như hiện nay. Tôi yêu cầu cần phải có chiến lược cắt giảm tối đa chi phí, cùng với cổ đông cá nhân giúp kiện toàn lại mọi phương diện của Công ty cho hiệu quả.

3.3)- Cổ đông **Lê Xuân Tiến**: Yêu cầu Lãnh đạo Công ty phải có phương án tái cơ cấu, nhất là vấn đề nhân sự để giúp Công ty tồn tại. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để tránh thất thoát như việc giám sát sửa chữa, tìm cách xin lại Giấy phép XKLD là mảng hoạt động có hiệu quả hiện nay.

3.4) Cổ đông **Đỗ Quang Trung**: Đồng ý với ý kiến của cổ đông **Nguyễn Quốc Khánh** cần có một thành viên trong Ban Kiểm soát là người bên ngoài để cùng giám sát, quản lý cho khách quan.

4)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** trình bày Quy chế bầu cử và biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2016 (có bản chi tiết kèm theo).

5)- Ông **Trần Văn Nghi** thông báo:

5.1)- Về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà **Trần Thị Thoa**: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

5.2)- Văn bản số 903/HHVN-TCTL ngày 11/4/2017 của Tổng công ty HHVN v/v “Giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”.

6)- Bầu thành viên HĐQT/ bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

6.1)- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng công ty HHVN đề cử bà **Nguyễn Thị Hằng** (sinh năm 1986, Cử nhân Kinh tế).

6.2)- Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Các ông **Trần Văn Nghi/ Nguyễn Duy Luân/ Hoàng Lê Vương** - Đại diện 49% phần vốn của Tổng công ty HHVN.

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - Tự ứng cử (đại diện 15,16% số CP có quyền biểu quyết)

- Ông **Đoàn Minh An** - Đại diện 13,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.3)- Kết quả bầu cử: như Biên bản kiểm phiếu kèm theo.

7)- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội:

7.1)- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

7.2)- Thông qua “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2016 và kế hoạch 2017”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành. Trong đó:

a)- Kết quả thực hiện năm 2016:

- Tổng doanh thu: **256.953.460.760 VNĐ.**

- Tổng chi phí: **374.039.998.463 VNĐ.**

- Tổng lợi nhuận: **- 117.086.537.703 VNĐ.**

- Tổng quỹ tiền lương: **43.115.940.854 VNĐ.**

- Thù lao của HĐQT/BKS: **754.000.000 VNĐ.**

- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

b)- Kế hoạch năm 2017:

- Sản lượng hàng vận chuyển: **990.500 tấn.**

- Tổng doanh thu: **263.279.502.948 VNĐ** (trong đó doanh thu vận tải biển là 196.417.524.781 VNĐ)

- Tổng chi phí: **364.661.424.206 VNĐ.**

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **- 101.381.921.258 VNĐ** (giảm lỗ tối đa).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) là: **43.850.000.000 VNĐ.**

- Thù lao của HĐQT/BKS: **804.000.000 VNĐ.**



7.3)- Thông qua “*Báo cáo Tài chính năm 2016*” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

7.4)- Thông qua “*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2015*”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

7.5)- Các vấn đề khác: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành. Bao gồm:

a)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (*tàu biển*) theo giá trị:

STT	TÊN TÀU	GTCL (USD)	GT BẢO HIỂM (USD)
1	ĐÔNG AN	647.416	1.000.000
2	ĐÔNG BA	2.244.496	2.245.000
3	ĐÔNG PHONG	484.414	1.000.000
4	ĐÔNG PHÚ	7.211.829	7.200.000
5	ĐÔNG THỌ	3.247.263	3.250.000
6	ĐÔNG THANH	7.932.469	7.930.000

- Riêng đối với tàu ĐÔNG DU: do Công ty đã cho Công ty CP Vận tải biển Việt Nam thuê theo hình thức “*thuê tàu trần*” và được Ngân hàng tài trợ cho vay đầu tư tàu đồng ý với mức mua bảo hiểm thân tàu (*Hull*) ở mức 3.000.000 USD.

- Bảo hiểm TNDSC (P&I): *được mua theo thỏa thuận.*

b)- Tiếp tục triển khai phương án thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

c)- Ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục để bán tàu *Đông Thọ - 10.094 DWT* do đã quá cũ, khó khai thác và có lỗ lớn.

d)- Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty làm các thủ tục và triển khai bán sàn tầng 2 và tầng lửng tại Chung cư Lạc Trung.

e)- Cho phép các Chi nhánh Công ty đầu tư 02 đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng và 03 rơ-mooc mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận tải bộ.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12h45' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Anh

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Nghi

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
HẢI ĐÔNG ĐÔ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/CBTT-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm lại:

1- Ông Trần Văn Nghi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm lại : Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

2- Ông Nguyễn Duy Luân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm lại : Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

3- Ông Hoàng Lê Vượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm lại : Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

4- Ông Nguyễn Quốc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm lại : Nhiệm kỳ 2017-2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

5- Ông Đoàn Minh An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm lại : Nhiệm kỳ 2017-2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông Nguyễn Thế Hưng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

- Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

2- Ông Nguyễn Như Dân

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

- Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

III/ Trường hợp bổ nhiệm:

1- Bà Nguyễn Thị Hằng

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chức vụ và nơi công tác : Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Được bầu giữ vị trí : Thành viên Ban Kiểm soát

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 12/04/2017

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ

Nguyễn Duy Luân

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÌNH ĐHCĐ 2016



	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Khoản/ Điều lệ
1	Điều lệ này là bản sửa đổi lần thứ V được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2017	Điều lệ này là bản sửa đổi lần thứ IV được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016	Phân mở đầu
2	và là 30 (ba mươi) năm.	dự kiến là 30 (ba mươi) năm	Khoản 6 Điều 2
3	2- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (5012) 20 - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (78301) 21 - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302)		Khoản 1 Điều 4
4	7. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán.		Điều 9
5	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách	Khoản 1 Điều 28

6	Khoản 2 Điều 28	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 50% đến dưới 70% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên</p>
7	Khoản 4 Điều 35		<p>a. Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được ký kết hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p>
8	Khoản 1 Điều 61	<p>1. Bản điều lệ này gồm 22 Chương 61 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 22 Chương 61 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>

1004