

Số:01/BB-ĐHĐCĐ(MAC)

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----o0o----

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022.**

Tên Công ty: CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200563063 thay đổi lần thứ mười bốn ngày 12 tháng 4 năm 2017.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

Ông Phạm Văn Thót- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 51 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 68 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là : 10.064.054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,8% tổng số 14.419.289 CP theo vốn điều lệ .

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP****I. Bầu chủ tọa, ban thư ký.**

Ông Phạm Văn Thót trưởng ban tổ chức Đại hội:

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí.

1 Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty

- + Ông Tạ Mạnh Cường / thành viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - thành viên HĐQT.

2. Ban thư ký đại hội gồm:

- + Bà Trịnh Thị Thu Trang – Thư ký Công ty.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – Nhân viên Công ty.

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu.
- + Bà Phạm Thị Phương Chi- Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Thành viên.

**II. Thông qua chương trình Đại hội:**

**Ông Tạ Mạnh Cường** Ủy viên HĐQT T/m Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

**III. Nội dung Đại hội.**

**Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban giám đốc do Ông Phạm Văn Cát – Phó giám đốc trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Lê Thị Hoàng Trinh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**Phần 2. Đại hội bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới**

1. Ông Đặng Quang Khoa- trưởng ban kiểm phiếu đọc thông qua quy chế bầu cử Đại hội và hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế bầu cử.
2. Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt HĐQT Cty nhiệm kỳ 2012-2017 đề cử các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

**Phần 3. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT**

**Ông Tạ Mạnh Cường** - Ủy viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	182.627.438.193
+ Doanh thu tài chính:	14.563.937.661
+ Thu nhập khác:	668.896.489

+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	166.358.039.310
+ Chi phí tài chính:	1.312.599.504
+ Chi phí khác:	175.322.092
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.014.311.437
+ Chi phí thuế TNDN:	5.134.453.307
+ Lợi nhuận sau thuế:	24.879.858.130
+ Tổng tài sản 31/12/2016:	230.857.419.273
+ Vốn chủ sở hữu:	178.987.258.480
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	144.192.890.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	7.801.019.508
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.614.059.617

\*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- **Lợi nhuận sau thuế 2016: 24.879.858.130 đồng.**
- **Trích lập các quỹ :**
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 2.487.985.813 đồng.
  - + Quỹ đầu tư phát triển (20%): 4.975.971.626 đồng
- **Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế 10% : 14.419.289.000 đồng**
  - + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (đã trả trong tháng 1.2017 theo Nghị quyết HĐQT)
  - + Số cổ tức còn phải chi trả là 5%, được trả bằng tiền và thực hiện trong quý II/2017.

- **Lợi nhuận còn để lại: 2.996.611.691 đồng**

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2017
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

\* Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất:

Đầu tư khu kho bãi khai thác Container tại Cái Mép với diện tích khoảng 11,2 ha, tổng giá trị đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các bước cụ thể và báo cáo kết quả trong các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.

4. Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 cho phù hợp.

#### **IV. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:**

Chủ tịch đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho các nội dung đã trình bày trước Đại hội. Một số cổ đông có câu hỏi giải thích về kế hoạch đầu tư dự án tại Cái Mép, dự kiến về doanh thu lợi nhuận năm 2017, vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vấn đề thoái vốn tại Cty TNHH Xếp dỡ Hải An.... Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến nào khác và đều nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.

#### **V. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình và kết quả bầu cử**

1. Kết quả biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016.	100	0	0
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển sản xuất 2017	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	100	0	0
4	Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS.	100	0	0
5	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.	100	0	0
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.	100	0	0

7	Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.	100	0	0
---	---	-----	---	---

2 Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông Đặng Quang Khoa đọc kết quả kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

a. Danh sách ứng cử và kết quả bầu thành viên HĐQT là:

+ Ông Nguyễn Văn Cường được 11.034.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 109.64% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Tạ Mạnh Cường được 10.602.037 cổ phần, đạt tỷ lệ 105.35% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Hữu Vĩnh được 10.989.346 cổ phần, đạt tỷ lệ 109.19% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Trần Tiến Dũng được 10.573.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 105.06 % cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Trần Việt Quân được 8.983.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.26% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Đặng Mỹ Dương được 8.970.438 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.13% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Đỗ Đạt được 8.938.657 cổ phần, đạt tỷ lệ 88.82% cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả số phiếu bầu và điều lệ Công ty thì thành viên trúng cử vào HĐQT là:

1. Ông Nguyễn Văn Cường.

2. Ông Tạ Mạnh Cường.

3. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.

4. Ông Trần Tiến Dũng.

5. Ông Trần Việt Quân.

6. Ông Đặng Mỹ Dương.

7. Ông Nguyễn Đỗ Đạt.

b. Danh sách ứng cử và kết quả bầu Ban kiểm soát là:

+ Bà Lê Thị Hoàng Trinh được 10.029.691 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.66% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ông Trịnh Kỳ Sơn được 10.004.929 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.41% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Bà Trịnh Thị Minh Phương được 10.004.719 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.41% cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả số phiếu bầu và điều lệ Công ty thì thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát là:

1. Bà Lê Thị Hoàng Trinh.

2. Ông Trịnh Kỳ Sơn.

3. Bà Trịnh Thị Minh Phương.

### C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp, với tỷ lệ nhất trí 100% với nội dung biên bản, không có ý kiến nào khác.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



*Trịnh Thị Thu Trang*



*Nguyễn Văn Cường*

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN( để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội( để báo cáo).
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Website Công ty
- Lưu VP Cty.

