

Số: 01 /CV-VSPP-2017

V/v: Triệu tập lần 2 để tổ chức đại
hội đồng cổ đông lần 1/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017



Kính gửi :

- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Sở Kế hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 09/01/2017 Công ty Cổ phần vận tải biển và Bất động sản Việt hải (VSPP) đã thực hiện đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2017 theo đúng công văn số 18/CV-VSPP-2016 ngày 28/12/2016.

Sau khi kiểm tra tư cách đại biểu tham dự vào lúc 09g45 thì chỉ có hai cổ đông tham dự là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) và bà Nguyễn Thị Kim Thúy. Hai cổ đông này đại diện cho 26,33% số cổ phần phổ thông.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông Lần 1 năm 2017 triệu tập lần 1 của công ty VSPP không đủ điều kiện để thực hiện.

Bằng văn bản này HĐQT công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt hải xin thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các cơ quan chức năng được biết để quản lý và hướng dẫn Công ty trong quá trình thực hiện.

Tiếp theo, Công ty VSPP sẽ triệu tập lần 2 để đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2017 như sau:

1. Lịch tổ chức đại hội dự kiến: 09 giờ ngày 09 tháng 02 năm 2017 (Nếu việc triệu tập Lần 2 không thành thì triệu tập Lần 3 dự kiến vào 09 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2017).
2. Địa điểm: Phòng họp 4.1 trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP Hà nội.
3. Nội dung họp:
 - 3.1. Thông báo tình hình công ty năm 2016.
 - 3.2. Dự kiến việc hoạt động của công ty năm 2017.
 - 3.3. Xem xét việc rút khỏi sàn Upcom theo đúng quy định.
 - 3.4. Nhân sự Hội đồng quản trị: Thay và bầu mới các thành viên HĐQT theo yêu cầu của các cổ đông.

Vậy bằng văn bản này HĐQT VSPP chính thức thông báo tới các cơ quan chức năng và mong Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đăng thông tin này trên phương tiện thông tin đại chúng của Sở (Sàn Upcom) để các cổ đông của Công ty được biết tham gia dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Q.TGD LH Lai;
- Ông Lê Thành Hiệp;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Sơn

Số: 01 /VSPP/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2017 của công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP) được tổ chức vào 9h00 ngày 09 tháng 01 năm 2017 tại Văn phòng Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đã có sự góp mặt của các cổ đông thể nhân, pháp nhân và các thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Thành viên HĐQT Công ty VSPP:
 1. Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT, Đại diện vốn SBIC;
 3. Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT (vắng mặt);
 4. Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT (vắng mặt);
 5. Ông Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT (vắng mặt);
- Ông Lê Thanh Quang - Đại diện vốn nhà nước của SBIC tại Công ty VSPP;
- Ban kiểm soát Công ty VSPP: Ông Lê Thành Đạt - trưởng Ban kiểm soát (vắng mặt và đã được CT HĐQT liên lạc bằng điện thoại tại cuộc họp để xác nhận; đồng thời Ông Đạt cũng thống nhất ký Biên bản ghi nhận lại kết quả ĐHĐCĐ lần 1 2017);
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hồng Hà - Tổ thư ký SBIC

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu.

Tính đến 9h45 ngày 09/01/2017 có 02 cổ đông tham dự:

- Một là bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Số CMND: 112046125 cấp ngày 29/06/2004 tại Hà Tây, đại diện sở hữu cho 130.000 cổ phần, tương đương 0,34%;
- Hai là SBIC: Do ông Hoàng Đình Tâm và Ông Lê Thanh Quang làm đại diện chiếm tỷ lệ 25,99%.

Theo Luật Doanh nghiệp (65%) và theo điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty không thể tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự (chỉ có 26,33% tham dự).

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất:

- Đại Hội đồng cổ đông Lần 01 năm 2017 được tổ chức vào hồi 09 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2017 theo kế hoạch đã không thành công;



- Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty VSPP lần 1 năm 2017 sẽ được tổ chức và triệu tập lại lần 2 vào lúc 09h00 ngày 09/02/2017;
- Nếu việc triệu tập lần hai không thành công, Đại hội đồng cổ đông công ty VSPP lần 1 năm 2017 sẽ được triệu tập lại lần 3 vào 9h00 ngày 01/03/2017;
- Địa điểm họp: Phòng họp 4.1 trụ sở Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC), 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2017 của Công ty vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được lập lúc 10h00 ngày 09/01/2017.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Sơn

Hoàng Đình Tâm

THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Hà

Lê Thanh Quang

