

Số: 01 BBKP/VCV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 18 tháng 10 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần vận tải Vinaconex. Địa chỉ: Tầng tầng 20 tòa nhà Vinaconex 9, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103022478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/20138 thay đổi lần 4 ngày 13/05/2010. Chúng tôi gồm:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------------------|
| 1- Ông Hoàng Xuân Vịnh – Chủ tịch HĐQT: | Trưởng ban kiểm phiếu. |
| 2- Ông Nguyễn Thái Hà – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: | Thành viên |
| 3- Ông Vũ Văn Mạnh – Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| 4- Ông Trần Mạnh Hữu – Ủy viên HĐQT: | Thành viên |
| 5- Ông Nguyễn Kim Phụng – Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Phạm Như Hà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Thư ký Ban kiểm phiếu:

Ông Đoàn Mạnh Dũng – Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính

Cùng tiến hành mở phong bì phiếu xin ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

I- Mục đích việc xin ý kiến cổ đông:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines

II- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Trong trường hợp hết thời gian chào bán tàu lần 3 mà không có người mua, Công ty CP Vận tải Vinaconex sẽ tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines với các nội dung sau:

- Mức giá khởi điểm chào bán:
 - Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo không có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines thì giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo là mức giảm 10% so với giá khởi điểm chào bán không thành công lần ngay trước đó.
 - Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines với giá thấp hơn giá khởi điểm của lần chào bán đó và lần chào

bán đó không thành công thì sẽ lấy giá chào mua của khách hàng đó làm giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo. Nếu hết thời hạn chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo đó không có khách hàng nào chào mua với giá cao hơn giá khởi điểm này thì Công ty được bán tàu Vinaconex Lines cho khách hàng đã chào mua trước đó.

2. Phương thức chào bán: chào giá cạnh tranh đồng thời trong nước và quốc tế.
3. Thời gian chào bán mỗi lần: trong vòng 15 ngày.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả chào bán lần 3 xem xét phê duyệt chào bán tàu Vinaconex Lines các lần tiếp theo theo nội dung trên

III- Tổng số cổ đông lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết.

- Số lượng cổ đông xin ý kiến theo danh sách chốt ngày 26/09/2013.
- Thời gian xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 02/10/2013 đến hết 17h ngày 17/10/2013
- Thời gian kiểm phiếu: 16 h ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Bảng chi tiết số cổ đông và số phiếu xin ý kiến như sau:

| TT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ |
|----|--|---------------------|------------------|--------|
| 1 | Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách | 199 | 11.007.183 | 100% |
| 2 | Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông | 199 | 11.007.183 | 100% |
| 3 | Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ | 12 | 8.391.383 | 76,24% |
| 4 | Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ | 1 | 1.000.000 | 9,08% |
| 5 | Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty | 186 | 1.615.800 | 14,68% |

Nội dung phiếu không hợp lệ: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) có ý kiến cụ thể như sau:

- Agribank nhất trí với phương án tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines của Công ty cổ phần vận tải Vinaconex.

- Về mức giá khởi điểm chào bán: Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo không có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines thì giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo là mức giảm 10% so với giá khởi điểm chào bán không thành công lần ngay trước đó và thực hiện bán theo đúng quy định của pháp luật.



(Handwritten signature)

IV- Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu đồng ý: 12 phiếu Tán thành, đại diện cho 8.391.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,24% vốn điều lệ thực góp;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn Điều lệ thực góp;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn Điều lệ thực góp theo đó

(Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành thông qua nội dung là: 12 phiếu tương ứng với 8.391.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Vinaconex, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần vận tải Vinaconex thông qua nghị quyết với nội dung sau:

Trong trường hợp hết thời gian chào bán tàu lần 3 mà không có người mua, Công ty CP Vận tải Vinaconex sẽ tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines với các nội dung sau:

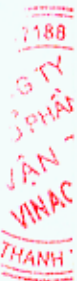
1. Mức giá khởi điểm chào bán:

- *Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo không có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines thì giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo là mức giảm 10% so với giá khởi điểm chào bán không thành công lần ngay trước đó.*
- *Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo có khách hàng chào mua tàu Vinaconex Lines với giá thấp hơn giá khởi điểm của lần chào bán đó và lần chào bán đó không thành công thì sẽ lấy giá chào mua của khách hàng đó làm giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo. Nếu hết thời hạn chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo đó không có khách hàng nào chào mua với giá cao hơn giá khởi điểm này thì Công ty được bán tàu Vinaconex Lines cho khách hàng đã chào mua trước đó.*

2. Phương thức chào bán: chào giá cạnh tranh đồng thời trong nước và quốc tế.

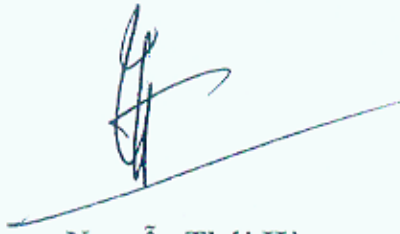
3. Thời gian chào bán mỗi lần: trong vòng 15 ngày.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả chào bán lần 3 xem xét phê duyệt chào bán tàu Vinaconex Lines các lần tiếp theo theo nội dung trên



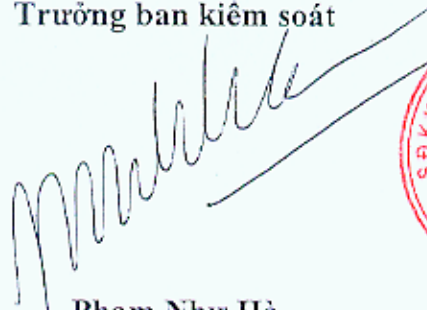
Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 16 h30' cùng ngày và được lập thành biên bản. Các thành viên tham dự đều thống nhất với kết quả kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Đại diện theo
pháp luật của Công ty



Nguyễn Thái Hà

Giám sát kiểm phiếu
Trưởng ban kiểm soát

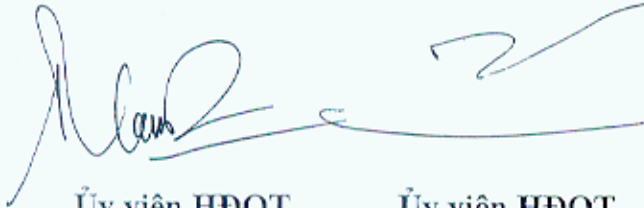


Phạm Như Hà

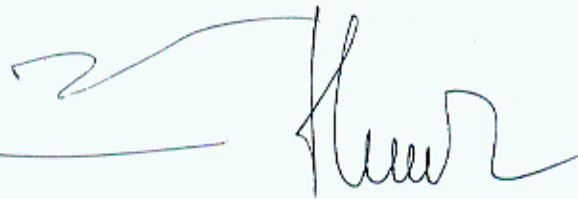
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Vịnh



Ủy viên HĐQT
Vũ Văn Mạnh



Ủy viên HĐQT
Nguyễn Kim Phụng



Ủy viên HĐQT
Trần Mạnh Hữu



Thư ký
Đoàn Mạnh Dũng




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Theo biên bản kiểm phiếu số: 01 BBKP/VCV-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2013

| TT | MÃ CỔ ĐÔNG | TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN | GHI CHÚ |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| I | TỔ CHỨC PHÁP NHÂN | | | |
| 1 | VCV195 | Công ty TNHH Vĩnh Phước | 1,000,000 | |
| 2 | VCV194 | Công ty CP Chứng khoán SME | 500,000 | |
| 3 | VCV190 | Công ty CP Xi măng Cẩm Phả | 5,507,183 | |
| 4 | VCV196 | Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam | 1,000,000 | |
| 5 | VCV197 | Tổng công ty CP Vinaconex | 1,000,000 | |
| | | Cộng | 9,007,183 | |
| II | CÁ NHÂN | | | |
| 1 | VCV161 | Trịnh Hoàng Duy | 80,000 | |
| 2 | VCV087 | Nguyễn Thái Hà | 64,900 | |
| 3 | VCV123 | Phan Huy Chí | 10,000 | |
| 4 | VCV132 | Phạm Ngọc Bình | 22,600 | |
| 5 | VCV080 | Nguyễn Quốc Việt | 6,700 | |
| 6 | VCV017 | Hoàn Anh Tuấn | 50,000 | |
| 7 | VCV174 | Vũ Thị Huế | 110,000 | |
| 8 | VCV103 | Nguyễn Thị Vân | 40,000 | |
| | | Cộng | 384,200 | |
| | | Tổng cộng: | 9,391,383 | |

Người lập


Trần Mạnh Dũng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công ty

