

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh
doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 26 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thu, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/P Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

- Số lượng cổ đông toàn Công ty : 1.421 cổ đông.
- Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 180 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

*Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

a. Đoàn Chủ tịch:

- 1- Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải biển Vinaship
- 2- Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP vận tải biển Vinaship
- 3- Ông Đỗ Hùng Dương, Ủy viên HĐQT

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

1. Ông Nguyễn Nam Phong, trưởng ban
2. Ông Đinh Huy Dũng, Tổ viên
3. Ông Trần Danh Tuyên, Tổ viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Dương
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Mai Xuân Ngoạt, chủ toạ đoàn hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Nam Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.421 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 180 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 12.890.580 cổ phần chiếm 64,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

* Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017, định hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Báo cáo Ban kiểm soát:

* Ông Tô Hanh, Trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016; nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch hoạt động 2017.

8. Số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình v/v đề nghị Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và giới thiệu danh sách Ban bầu cử
+ Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông bà sau với tỷ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Phó ban

- Ông Đinh Huy Dũng, ủy viên

9. Quy chế bầu cử: Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Ứng cử đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

a/- Ông Mai Xuân Ngoạt, thay mặt đoàn chủ tịch công bố văn bản đề cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát của cổ đông tổ chức (Tổng công ty hàng hải Việt Nam), Cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship; gồm các ông bà sau:

+ Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Lê Vượng

- Ông Vương Ngọc Sơn

- Ông Dương Ngọc Tú

- Ông Nguyễn Quang Duy

+ Ban kiểm soát

- Bà Lê Thị Liên Hương

- Bà Phạm Thị Ngọc Anh

UN
V.
1/1/2017

TR

b/- Ông Vương Ngọc Sơn Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đề cử danh sách ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát gồm các ông có tên sau:

+ Hội đồng quản trị

- Ông Mai Xuân Ngoạt
- Ông Trần Dũng Chiến
- Ông Phạm Văn Toàn

+ Ban Kiểm soát

- Ông Bùi Ngọc Thanh

11. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị gồm những ông có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Stt	Họ tên	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Hoàng Lê Vượng	Đại diện theo ủy quyền và cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông	3.000.000	15,00%	Đề cử
2	Vương Ngọc Sơn	Đại diện theo ủy quyền và cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông	2.877.390	14,39%	Đề cử
3	Mai Xuân Ngoạt	Đại diện theo ủy quyền và cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông	208.100	1,04%	Đề cử
4	Trần Dũng Chiến	Cổ đông cá nhân, đại diện nhóm cổ đông	13.300	0,067%	Đề cử
5	Nguyễn Quang Duy	Đại diện theo ủy quyền và cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông	2.205.600	11,03%	Đề cử
6	Dương Ngọc Tú	Đại diện theo ủy quyền và cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông	2.300.000	11,5%	Đề cử
7	Phạm Văn Toàn	Cổ đông cá nhân và đại diện nhóm cổ đông	35.000	0,176%	Đề cử

12.. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào BKS gồm các ông, bà có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Stt	Họ tên	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Lã Thị Liên Hương				Đề cử
2	Phạm Thị Ngọc Anh				Đề cử
3	Bùi Ngọc Thanh				Đề cử

11/2017

13. Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ban bầu cử hướng dẫn đại hội tiến hành bầu cử

14. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, định hướng 2017-2022; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	KH 2016	Thực hiện 2016	% KH 2016
1.	Sản lượng vận tải				
	+ Vận tải biển	Tấn	1.700.000	1.546.994	91,00
	+ Dịch vụ	Teu	-	-	-
2.	Tổng DT SXKD	Đồng	652.958.000.000	532.328.722.261	81,53
2.1	Vận tải biển	Đồng	515.300.000.000	424.329.876.172	82,35
2.2	Dịch vụ	Đồng	103.817.000.000	93.123.890.758	89,70
3.	Thu nhập khác	Đồng	33.841.000.000	14.732.147.116	43,53
4.	Thanh lý tàu biển	Chiếc	-	-	-
5.	LNTT	Đồng	Giảm lỗ tối đa	(98.612.399.459)	-
5.1	Vận tải biển	Đồng	-	(55.873.018.678)	-
5.2	Dịch vụ	Đồng	-	220.414.949	-
5.3	Hoạt động tài chính	Đồng	-	(45.190.205.016)	-
5.4	Hoạt động khác	Đồng	-	2.230.409.286	-
6.	Nộp ngân sách	Đồng	-	-	-

- Kế hoạch SXKD 2017

TT	Chi tiêu	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Số tàu	Chiếc	10	10
2	Số tấn trọng tải	Tấn	168.641	168.641
3	Tổng doanh thu SXKD	đồng	532.185.914.046	529.000.000.000
	+ Vận tải	-	424.329.876.172	417.000.000.000
	+ Dịch vụ	-	93.123.890.758	100.000.000.000
	+Thu nhập khác	-	14.732.147.116	12.000.000.000
4	Đầu tư	tàu	-	Bán 01 tàu
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(98.612.399.459)	Giảm lỗ tối đa
6	Cổ tức	%	-	-

- Định hướng nhiệm kỳ 2017-2022

Mức tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 3-5%, bán thanh lý 02-03 tàu già trên 30 tuổi, đầu tư 01-02 phương tiện mới bù đắp số tấn trọng tải bán thanh lý, triển khai thực hiện dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê mới của Công ty thay thế trụ sở hiện nay sẽ bị thu hồi phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

15. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Ông Đỗ Hùng Dương, Ủy viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2016, mức chi năm 2017.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

16. Thảo luận và giải đáp tại Hội trường:

Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

17. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Mai Xuân Ngoạt, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

17.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

17.2. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

17.3. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Sản lượng	: 1.546.994 tấn, đạt 91,00% KH
+ Tổng doanh thu	: 540.268.445.822đ đạt 81,53% KH
+ Lợi nhuận trước thuế	: (98.612.399.459)đ

17.4. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017, định hướng 2017-2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

a/- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

+ Tổng doanh thu SXKD	: 529.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: Giảm lỗ tối đa

(Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm các hợp đồng dài hạn, kinh doanh đội tàu linh hoạt, cắt giảm chi phí hơn nữa; tiếp tục cơ cấu nợ để giảm lỗ tối đa và hướng tới mục tiêu cân bằng thu chi trong năm 2017)

b/- Kế hoạch đầu tư năm 2017: Bán 01 (một) tàu già, khai thác không hiệu quả nếu thị trường thuận lợi.

c/- Định hướng nhiệm kỳ 2017-2022:

- + Giữ vững ổn định SXKD, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn
- + Xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính
- + Mức tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 3-5%
- + Bán thanh lý 02-03 tàu già trên 30 tuổi
- + Đầu tư 01-02 phương tiện mới bù đắp số tấn trọng tải bán thanh lý
- + Triển khai thực hiện dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê mới của Công ty thay thế trụ sở hiện nay sẽ bị thu hồi phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

17.5. Đại hội đã thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch & Ủy viên HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Trưởng BKS	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT	: 1.000.000đ/tháng

17.6 Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

17.7 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động thực hiện các công việc sau đối với dự án di dời và xây dựng trụ sở mới, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Bàn giao trụ sở Công ty tại khu đất khoảng 3.800m² địa chỉ 01 Hoàng Văn Thụ, T/p Hải Phòng cho UBND T/p Hải Phòng phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của T/p Hải Phòng
- Giải quyết thủ tục bồi thường theo quy định của pháp luật
- Tìm kiếm và đầu tư khu đất mới để xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê.
- Đề xuất, quyết định quy mô đầu tư và phương án xây dựng bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.
- Quyết định và thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến dự án di dời, xây dựng trụ sở mới.

18. Kết quả bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

18.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Hoàng Lê Vượng	21.633.410	153,22
2	Vương Ngọc Sơn	20.563.410	145,64
3	Dương Ngọc Tú	15.415.390	109,18
4	Phạm Văn Toàn	15.171.869	107,74
5	Nguyễn Quang Duy	15.038.620	106,75
6	Mai Xuân Ngoạt	4.946.900	35,04
7	Trần Dũng Chiến	4.310.540	30,50

18.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Bùi Ngọc Thanh	17.832.320	126,26
2	Phạm Thị Ngọc Anh	11.792.110	83,50
3	Lã Thị Liên Hương	11.727.290	83,04

19. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

20. Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

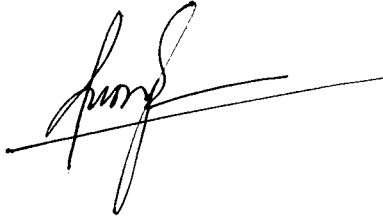
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Nguyễn Cảnh Dương

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2017

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vương Ngọc Sơn

CP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

=====***=====

Số : 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 26-05-2017 tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 180 cổ đông, đại diện 12.890.580 cổ phần, chiếm 64,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| + Sản lượng | : 1.546.994 tấn, đạt 91,00% KH |
| + Tổng doanh thu | : 540.268.445.822đ đạt 81,53% KH |
| + Lợi nhuận trước thuế | : (98.612.399.459)đ |

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017; định hướng nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

a/- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| + Tổng doanh thu SXKD | : 529.000.000.000đ |
| + Lợi nhuận trước thuế | : Giảm lỗ tối đa |

(Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm các hợp đồng dài hạn, kinh doanh đội tàu linh hoạt, cắt giảm chi phí hơn nữa; tiếp tục cơ cấu nợ để giảm lỗ tối đa và hướng tới mục tiêu cân bằng thu chi trong năm 2017)

b/- Kế hoạch đầu tư năm 2017: Bán 01 (một) tàu già, khai thác không hiệu quả nếu thị trường thuận lợi và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.



c/- Định hướng nhiệm kỳ 2017-2022:

- + Giữ vững ổn định SXKD, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn
- + Xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính
- + Mức tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 3-5%
- + Bán thanh lý 02-03 tàu già trên 30 tuổi
- + Đầu tư 01-02 phương tiện mới bù đắp số tấn trọng tải bán thanh lý
- + Triển khai thực hiện dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê mới của Công ty thay thế trụ sở hiện nay sẽ bị thu hồi phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000đ/tháng |
| - Phó chủ tịch & ủy viên HĐQT | : 2.000.000đ/người/tháng |
| - Trưởng BKS | : 2.000.000đ/tháng |
| - Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT | : 1.000.000đ/người/tháng |

Điều 6. Thông nhất uỷ quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7. Thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhiệm kỳ 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; gồm các ông, bà có tên sau, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

a. Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên

1. Ông Trần Dũng Chiến
2. Ông Nguyễn Quang Duy
3. Ông Mai Xuân Ngoạt
4. Ông Phạm Văn Toàn
5. Ông Dương Ngọc Tú
6. Vương Ngọc Sơn
7. Ông Hoàng Lê Vượng

b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

1. Bà Phạm Thị Ngọc Anh
2. Bà Lã Thị Liên Hương
3. Ông Bùi Ngọc Thanh

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động thực hiện các công việc sau đối với dự án di dời và xây dựng trụ sở mới, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Bàn giao trụ sở Công ty tại khu đất khoảng 3.800m² địa chỉ 01 Hoàng Văn Thụ, T/p Hải Phòng cho UBND T/p Hải Phòng phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của T/p Hải Phòng

- Giải quyết thủ tục bồi thường theo quy định của pháp luật

- Tìm kiếm và đầu tư khu đất mới để xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê.

- Đề xuất, quyết định quy mô đầu tư và phương án xây dựng bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

- Quyết định và thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến dự án di dời, xây dựng trụ sở mới.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2017, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



Vương Ngọc Sơn