

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

Vào hồi 8h00, ngày 27/03/2014 tại Phòng họp tầng 5 toà nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hoàng Xuân Vịnh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thái Hà - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

B. Đoàn Thư ký Đại hội:

1. Ông Đoàn Mạnh Dũng Chuyên viên phòng Tổ chức - HC

C. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Sỹ Ân Trưởng ban
2. Ông Đào Xuân Chiến Thành viên
3. Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.007.183** cổ phần
- Cổ đông dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: **9.132.083** cổ phần chiếm tỷ lệ **82,97%**

(có danh sách tham dự đính kèm)

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua kết quả SXKD năm 2013. Phương hướng SXKD năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A- BAN TỔ CHỨC TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Đoàn Mạnh Dũng - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và xin ý kiến Đại hội thông qua:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 06 người, sở hữu/đại diện sở hữu: 9.132.083 cổ phần chiếm 82,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trên với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Ông Đoàn Mạnh Dũng giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu với tỷ lệ tán thành 100%.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Xuân Vịnh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo về chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Ông Nguyễn Thái Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014. *(có tài liệu đính kèm)*.

3. Ông Hoàng Xuân Vịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 *(có tài liệu đính kèm)*

4. Ông Phạm Như Hà – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 *(có tài liệu đính kèm)*.

C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỶ 2013-2018:

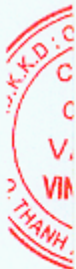
Do Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần vận tải Vinaconex cho Tổng Công ty cổ phần Vinaconex nên các ông:

1. Ông Hoàng Xuân Vịnh; Trần Mạnh Hữu thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

2. Ông Nguyễn Hồng Phú – Thành viên BKS Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS

Ông Nguyễn Thái Hà – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và không bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và không bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%.



Ông Nguyễn Thái Hà đọc Quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và đề nghị Đại hội đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT.

Đại hội không có ý kiến đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cũng không có đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Do không có người đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nên việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 không thực hiện được tại Đại hội.

Sau khi xin ý kiến: Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với các cổ đông lớn để giới thiệu các ứng cử viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 trong thời gian tới.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Vũ Văn Mạnh – Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam đề nghị bổ sung nội dung biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

D. CÁC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014:

a, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu: | 54.643.137.202 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -51.038.754.243 | đồng |
-
- | | | | | |
|--|-----------|----------|--------------|-------------------|
| ▪ Biểu quyết tán thành: | 9.132.083 | cổ phiếu | Tỷ lệ: 100 % | số cổ phần dự họp |
| ▪ Không tán thành: | 0 | cổ phiếu | Tỷ lệ: 0 % | |
| ▪ Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: | 0 | cổ phiếu | Tỷ lệ: 0 % | |

b, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014:

Thu hẹp tối đa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng trong năm 2014, cụ thể:

- Tiếp tục xử lý các khoản công nợ với các đơn vị.
- Làm việc với Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel chấp thuận xóa lãi vay chưa trả và khoan nợ gốc vay còn lại.
- Thanh lý tài sản còn lại của Công ty để có nguồn thu nhằm giải quyết các chế độ về lương, BHXH cho người lao động.
- Giảm tối đa nhân sự của Công ty, trước mắt chỉ giữ lại 03 người để xử lý các công việc còn tồn đọng bao gồm Giám đốc, Kế toán và Tổ chức - Hành chính.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty:

Với một số nội dung tóm tắt như sau:

a- Báo cáo tài chính

- Tổng tài sản: 186.621.871.783 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 17.735.241.598 đồng

+ Tài sản dài hạn: 168.886.630.185 đồng

- Tổng nguồn vốn: 186.621.871.783 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 175.810.951.670 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 10.810.920.113 đồng

- Doanh thu thuần: 54.643.137.202 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: - 51.038.754.243 đồng

b- Phân phối lợi nhuận năm 2013

Năm 2013 không có lợi nhuận để phân phối.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %



E

5. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông:

- Ông Hoàng Xuân Vịnh:

- Ông Trần Mạnh Hữu:

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Hồng Phú.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua nội dung đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục làm việc với các cổ đông lớn để giới thiệu các ứng cử viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 trong thời gian tới.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 8.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 89,05 % số CP dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 1.000.000 CP Tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014:

ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

C.T.C.P.
L.H.

h

4. Công ty TNHH KPMG

5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Đoàn Mạnh Dũng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Biên bản Đại hội được lập và thông qua vào hồi 11h ngày 27/03/2014

ĐOÀN CHỦ TỊCH

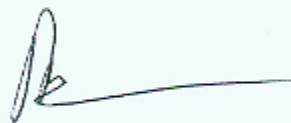


NGUYỄN THÁI HÀ



HOÀNG XUÂN VỊNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN MẠNH DŨNG