

Số: 31/BB – ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TPHCM, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: số 532/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 14/05/2021 nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.073 cổ đông, trong đó: 1.066 cổ đông cá nhân và 07 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 cổ phần (tám triệu tám trăm cổ phần)
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 38 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 37 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo ủy quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.664.784 cổ phần, chiếm 75,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bà Trần Ngọc Chiêu Quyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Trưởng Ban kiểm soát, thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Đào Trọng Tuấn – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật vật tư, Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Phó phòng Tổ chức - hành chính, thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nghiêm Văn Châu - Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Khoa – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2023 của Ban Tổng giám đốc:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

3.2. Thông qua báo cáo tình hình SXKD và đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng doanh thu: 680,01 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 154,42 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 3,64 tỷ đồng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

3.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

- Tổng doanh thu: 417,71 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 63,04 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc: báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Năm 2022, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty.

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại lao động.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2023:
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 38/38 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 38/38 phiếu (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Thị Hằng Tư



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh