

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số:04/2024/BB- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Giấy chứng nhận ĐKDN số:0200119965 do Phòng đăng ký kinh doanh
Sở KHĐT T/p Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/12/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/7/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

- Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.042 cổ đông.
- Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 61 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

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

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT Vinaship
- + Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, TGD Vinaship
- + Ông Phạm Bá Chính, Thành viên HĐQT Vinaship

2.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương, Thành viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

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

- + Ông Nguyễn Cảnh Dương
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Phạm Bá Chính, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ 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 Hồng Hải - 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 1.042 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 Đại hội: 61 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 17.447.475 cổ phần chiếm 87,237% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

6.1. Hoạt động năm 2023

6.1.1. Báo cáo về việc xây dựng trụ sở Công ty

Dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê lại lô đất lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng được chính thức khởi công vào ngày 21/3/2023.

Sau thời gian thi công và lắp đặt trang thiết bị, dự án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu đưa vào sử dụng và khai thác từ đầu tháng 5/2024 với địa chỉ đăng ký mới là số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng.

Để đảm bảo tính pháp lý, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua việc di chuyển trụ sở về địa chỉ mới và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thủ tục cập nhật địa chỉ trụ sở mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp của Công ty.

6.1.2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính tại các tổ chức tín dụng

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với khoản mua nợ của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt tháng 6/2022; giải chấp các khoản thế chấp tại DATC, đủ điều kiện hạch toán thu nhập từ tái cơ cấu nợ tại ngân hàng TMCP Bảo Việt trong năm 2023 là 58,6 tỷ đồng.

6.1.3. Báo cáo tình hình nhân sự và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

+ Từ 01/01/2023 đến 23/06/2023, HĐQT công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT kiêm TGĐ
4. Ông Trần Dũng Chiến, TV HĐQT
5. Ông Đào Trọng Sử, TV HĐQT

Vì lý do cá nhân, ông Trần Văn Nghi, Trần Dũng Chiến và ông Đào Trọng Sử đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, do đó ngày 23/06/2023 Đại hội đồng cổ đông đã bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Từ ngày 23/06/2023, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT
4. Ông Phạm Tuấn Hải, TV HĐQT
5. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT

Tuy nhiên, ông Phạm Tuấn Hải đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày 20/10/2024. Sau khi xem xét, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ Đại hội lần gần nhất.

Do đó, hôm nay, Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Hải và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

6.1.4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2023

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

6.2. Kế hoạch hoạt động năm 2024

6.2.1. Thanh lý tàu:

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, năm 2024, Công ty sẽ bán thanh lý 02 tàu, Vinaship Star (loại tàu hàng khô, trọng tải 23.949 tấn, năm đóng 1996) và tàu Vinaship Diamond (loại tàu hàng khô, trọng tải 24.034 tấn, năm đóng 1996) .

6.2.2. Đầu tư tàu:

Đầu tư 01 tàu hàng khô trọng tải từ 28,000-32.000 DWT với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12 triệu USD (tương đương khoảng 303 tỷ đồng). Thời điểm dự kiến nửa cuối năm 2024. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

6.2.3. Kế hoạch tăng vốn:

Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.

6.2.3. Các hoạt động của HĐQT:

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Nâng cao công tác quản trị, ban hành, cập nhật các quy chế, quy trình hoạt động của công ty. Quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác. Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động công ty

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Ông **Dương Ngọc Tú**, TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; cụ thể như sau:

7.1. SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.074.187	1.397.100	1.743.319	84,05	124,78
	SL luân chuyển	Tkm	5.330.533	3.002.036	3.077.576	57,73	102,52
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	1.173.099	755.892	673.976	57,45	89,16
3	LN trước thuế	Tr đồng	314.508	98.716	45.125	14,35	45,71

7.2. Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	So sánh (%)
1	Tổng sản lượng vận tải	Tấn	1.743.319	1.192.800	68,42
	Tổng sản lượng luân chuyển	Tkm	3.077.576	2.110.547	68,58
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	673.976	628.546	93,26
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.125	57.971	128,47

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Bà Lã Thị Liên Hương, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2024.

9. Ông Dương Ngọc Tú: Trình bày tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị

9.1. Đề nghị Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Phạm Tuấn Hải

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9.2. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị .

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

10.1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Ngọc Thao | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thu Trang | Thành viên |
| 3. Ông Đoàn Thanh Hải | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.2. Ông Đỗ Ngọc Thao thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử
+ Trình bày Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.3. Ứng cử tham gia HĐQT

+ Không có cổ đông nào ứng cử

10.4 Đề cử ứng cử viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh, thay mặt Chủ tọa đoàn công bố:

- Đơn đề cử 01 ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ.

10.5. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Vũ Thị Phương Thảo	17/8/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.6. Đại hội tiến hành bầu cử

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban kiểm phiếu: Hướng dẫn Đại hội bầu cử

- Đại hội tiến hành bầu cử

11. Ông Phạm Bá Chính:

11.1. Trình bày tờ trình về việc Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thoái vốn cổ phiếu VST và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; nội dung cơ bản như sau:

+ Các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng tài sản	617.951.181.166
2.	Vốn điều lệ	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	516.662.690.078

4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.844.082.552
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	45.124.910.031
6.	Lợi nhuận sau thuế	36.031.981.329
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.802

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2022, 2023 thực hiện trong năm 2024 của Công ty mẹ:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		44,347,870,771
2	Chi phí thuế TNDN		8,927,720,850
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		35,420,149,921
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (4=3)		35,420,149,921
5	Trích lập các quỹ		35,420,149,921
5.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó : Khen thưởng 7%, phúc lợi 7%)	14.00%	4,958,820,989
5.2	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.50%	177,100,750
5.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	85.50%	30,284,228,182
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (6=4-5)		-

- Phân phối lợi nhuận năm 2022 còn dư chưa phân phối:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 tính đến 31/12/2023	133,722,357,597
2	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	133,722,357,597
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	-

+ Thoái vốn cổ phiếu VST (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên: Upcom)

Tính đến ngày 31/12/2023, hiện Công ty sở hữu 33.686 cổ phiếu VST tương ứng với giá trị trên sổ sách là 537.018.920 đồng và đã trích lập dự phòng là: 449.435.420 đồng. Công ty sẽ thực hiện thoái vốn cổ phiếu VST trong năm 2024 tại thời điểm thích hợp với mức giá kỳ vọng cao nhất có thể.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 :

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

11.2. Trình bày Báo cáo thù lao HĐQT & BKS, tiền lương 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

+ Tiền lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách (trong 6 tháng):

- Quỹ lương thực hiện: 367,48 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân: 61,246 triệu đồng/người/tháng

+ Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người-tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người-tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị : 2.000.000 đồng/người-tháng.

Cụ thể (không tính người phụ trách người quản trị) :

- Tổng cộng: 330.000.000 đồng
- Thù lao bình quân: 3.793.103 đồng/người/tháng.

11.3. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

+ Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có):

Quỹ lương và mức tiền lương: Xác định theo Quy chế Quản trị lao động tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

+ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người-tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người-tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người-tháng.

- Người phụ trách quản trị:

2.000.000 đồng/người-tháng.

12. Ông Dương Ngọc Tú: Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)

13. Đại hội thảo luận tại hội trường:

+ Ý kiến của cổ đông Trần Hồng Tài, mã cổ đông 728, sở hữu 100 CP viện dẫn một số quy định tại các Nghị định của Chính phủ về việc phân phối lợi nhuận của Vinaship.

+ Hội đồng quản trị Vinaship giải đáp:

- Ngày 13/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Nghị định số 91), trong đó Điều 31 Mục 3 “Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước” quy định về “Phân phối lợi nhuận”.

- Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91; theo đó không sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ Điều 31 tại Mục 3 “Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước” tại Nghị định số 91 về “Phân phối lợi nhuận”.

- Ngày 30/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DN NN và công ty TNHH MTV do DN NN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (Nghị định số 140); Hiện tại Nghị định số 91 hết hiệu lực một phần bởi Nghị định số 140.

- Nghị định số 140 không sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ Điều 31 tại Mục 3 “Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước” tại Nghị định số 91 về “Phân phối lợi nhuận”.

Như vậy, việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 91 và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, Công ty CP Vận tải biển Vinaship không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của các Nghị định nêu trên. Việc phân phối lợi nhuận của Công ty được thực hiện trên cơ sở của ĐHCĐ nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu, kế hoạch Công ty đã đề ra và phù hợp các quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

14. Kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bà **Vũ Thị Phương Thảo** đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu bầu và tỷ lệ trúng cử tương ứng là: 61/61 phiếu (tương ứng 17.447.475CP) đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

15. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

Ông Dương Ngọc Tú, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết:

15.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2022, 2023 thực hiện trong năm 2024 của Công ty mẹ (như tờ trình số 138/VNS/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024)
- + Thoái vốn cổ phiếu VST (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả SXKD và quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

+ Kết quả SXKD

- Sản lượng vận tải : 1.743.319 tấn
- Tổng doanh thu : 673.976.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45.125.000.000 đồng

+ Tiền lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Quỹ lương thực hiện: 367,48 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân: 61,246 triệu đồng/người/tháng

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
 - Người phụ trách quản trị : 2.000.000 đồng/người-tháng.
- Cụ thể (không tính người phụ trách người quản trị) :
- Tổng cộng: 330.000.000 đồng
 - Thù lao bình quân: 3.793.103 đồng/người/tháng.

15.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2024 bằng hình thức giao thẻ biểu quyết. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

- Sản lượng : 1.192.800 tấn
- Doanh thu : 628.546.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 57.971.000.000 đồng

+ Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản và thời gian dự kiến thực hiện:

- Đầu tư 01 tàu có trọng tải từ 28.000 - 32.000 DWT
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 12 triệu usd (Tương đương 303 tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

+ Mức chi lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Quỹ lương và mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có): Xác định theo Quy chế Quản trị lao động tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

+ Mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị : 2.000.000đồng /tháng

15.5. Đại hội đã thông qua nội dung tờ trình số 136/VNS-HĐQT, ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) bằng hình thức giao thẻ biểu quyết; gồm các nội dung chính sau:

+ Thông qua phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Mã cổ phiếu : VNA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:70 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 70 cổ phiếu mới)
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 14.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động của Công ty
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời gian phát hành : Sau khi được ĐHĐCĐ Vinaship thông qua và UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2024).

+ Giao/ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn quỹ đầu tư phát triển) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu của Công ty; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành, lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo đúng quy định của pháp luật, cập nhật, thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành.

- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn.

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

15.6. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

15.7. Đại hội đã thông qua việc chuyển trụ sở làm việc công ty về địa chỉ số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục cần thiết, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ mới.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

16. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ 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 03 bản gốc, 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 02 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bảo Ngọc

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh