

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 05 tháng 02 năm 2024, 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 bất thường, 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 25/08/2023 nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 05/01/2024.
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: 1.074 cổ đông, trong đó: 1.064 cổ đông cá nhân và 10 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: 09 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 08 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: 6.582.000 cổ phần, đạt 74,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Hội đồng quản trị

3. Ban kiểm soát

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA 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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.582.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.582.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.582.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua chủ trương đầu tư tài biển.



Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình về chủ trương mua tàu biển, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Dự án mua 01 tàu chở hàng rời đã qua sử dụng, trọng tải từ 33.000 DWT -38.000 DWT

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14 triệu USD – 16 triệu USD

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay chiếm khoảng 60% giá trị mua tàu, còn lại từ nguồn vốn tự có.

- Tuổi tàu: dưới 15 tuổi.

- Thời gian mua tàu dự kiến: năm 2024.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2024 và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua tàu biển theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.582.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.582.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Các cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung họp nêu trên. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty kết thúc lúc 10 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Thị Hồng Tư



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh