

Số: 01/2023 BB-DHDCĐBT

Hải Phòng, ngày 4 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI ("MASERCO/Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/7/2022

Hôm nay, ngày 4/11/2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng họp - địa chỉ số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc:

- Ông Đặng Quang Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do và báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải; Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 1.217 cổ đông, tổng số CP là 15.139.745 cổ phần, tổng số CP có quyền biểu quyết là 15.139.745. Cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 18 người, đại diện cho 12.023.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79.42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phiên họp DHDCĐBT đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

2. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Đặng Quang Khoa - Trưởng Ban.
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- (3) Bà Trần Minh Thùy – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

Chủ tọa đoàn chỉ định: Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Trần Tiến Dũng – Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

2. Chủ tọa Đoàn trình Đại hội nội dung Tờ trình như sau:

2.1 Nội dung 1: Trình Đại hội thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu của các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đang nắm giữ như sau:

Hai tổ chức là Công ty TNHH Quỹ TM Holding hiện đang nắm giữ : 3.739.700 CP (tỷ lệ 24.7%) và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C nắm giữ : 0 cổ phiếu (0%).

020
CỔ
CỔ
JUNG
KÝ
000

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.357.700 cổ phiếu (22,18%) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding 850.000 cổ phiếu và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 2.000.000 cổ phiếu.

2. Cổ đông Phạm Thị Hồng Giang (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.250.000 cổ phiếu (21.47%) chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C 3.250.000 cổ phiếu.

Vậy số lượng cổ phiếu của các bên sau khi thực hiện giao dịch như sau:

- Công ty TNHH Quỹ TM Holding: 4.589.700 cổ phiếu (tỷ lệ 30.32%)
- Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 5.250.000 cổ phiếu (tỷ lệ 34.68%)
- CD Nguyễn Thị Thu Nga : 507.700 cổ phiếu (tỷ lệ 3.35%).
- CD Phạm Thị Hồng Giang: 0 cổ phiếu.

2.2 Nội dung 2: Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phần chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Ngày chốt danh sách: trong tháng 11/2023

Ngày dự kiến chi trả : trước ngày 15/12/2023.

2.3 Nội dung 3: Trình Đại hội thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kết quả sẽ báo cáo vào Đại hội tiếp theo.

2.4 Nội dung 4: Trình Đại hội thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc.

2.5 Nội dung 5: Trình Đại hội thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc

2.6 Nội dung 6: Trình Đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh .

2.7 Sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty : Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:

Cổ đông thể hiện sự vui mừng phấn khởi khi các chỉ tiêu kế hoạch của kỳ Đại hội cổ đông thường niên tháng 4/2023 đề ra, thì cho đến thời điểm này- hết quý 3/2023 Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt, cụ thể: xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế từ các năm trước và đạt được lợi nhuận tốt.

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình. Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông
MAC- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2023, ngày 4/11/2023

qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

- 1) Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.
- 2) Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 18 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

3) Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.1 Kết quả biểu quyết nội dung 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu MAC để tăng sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai như sau:

Số lượng cổ phiếu của các bên đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch như sau :

TT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thu Nga	3.357.700	22,18%
2	Phạm Thị Hồng Giang	3.250.000	21,47%
3	Công ty TNHH Quỹ TM Holding	3.739.700	24,7%
4	Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C	0	0%
	Tổng	10.347.400	68,35%

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.357.700 cổ phiếu (22,18%) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding 850.000 cổ phiếu và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 2.000.000 cổ phiếu.

2. Cổ đông Phạm Thị Hồng Giang (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.250.000 cổ phiếu (21,47%) chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C 3.250.000 cổ phiếu.

Vậy số lượng cổ phiếu của các bên sau khi thực hiện giao dịch như sau:

TT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thu Nga	507.700	3,35%
2	Phạm Thị Hồng Giang	0	0 %
3	Công ty TNHH Quỹ TM Holding	4.589.700	30,32%
4	Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C	5.250.000	34,68%
	Tổng	10.347.400	68,35%

**Sau khi đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của các bên chuyển nhượng : cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga, cổ đông Phạm Thị Hồng Giang và Bên nhận chuyển nhượng : Công ty TNHH Quỹ TM Holding, thì kết quả biểu quyết nội dung 1 này như sau:

- Đồng ý: 1.676.016 cổ phiếu / 1.676.016 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %



- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

3.2 Kết quả biểu quyết các nội dung còn lại:

- Đồng ý: 12.023.416 cổ phiếu / 12.023.416 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu / 12.023.416 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu / 12.023.416 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
ND 2	Thông qua phê duyệt phần chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	100%	0%	0%
ND3	Thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.	100%	0%	0%
ND4	Thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc.	100%	0%	0%
ND5	Trình Đại hội thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc	100%	0%	0%
ND6	Trình Đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh	100%	0%	0%
ND7	Sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty : Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nội dung trước sửa đổi: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty Nội dung sau sửa đổi: Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%	0%	0%

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHDCĐ bất thường năm 2023 thông qua:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu MAC để tăng sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai

Điều 2. Thông qua phê duyệt phần chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Ngày chốt danh sách: trong tháng 11/2023

Ngày dự kiến chi trả : trước ngày 15/12/2023.

Điều 3. Thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.

DHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kết quả sẽ báo cáo vào Đại hội tiếp theo.

Điều 4. Thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc.

Điều 5: Thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc.

Điều 6: Thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh .

Thời gian thực hiện: hết năm tài chính 31/12/2023.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty : Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.


III. PHẦN BẾ MẠC

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được đọc trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bình Thị Thu Trang

TM. CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG