

Số: 01/2022 BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### 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 17 ngày 11/12/2021.

Hôm nay, ngày 30/6/2022 Hội đồng quản trị (HDQT) Công Ty Cổ Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. ĐHĐCĐ thường niên 2022 được chính thức khai mạc vào lúc 09 giờ 00 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.
- Ông Đặng Quang Khoa- báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

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: **1.679** 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 phần và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 8 giờ 45 phút là 17 cổ đông, đại diện cho **10.276.905** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **67,88%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phiên họp ĐHĐCĐ 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 HDQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Tạ Mạnh Cường – Thành viên HDQT

##### 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 Nguyễn Thị Hà Thanh | - Thành viên |
| (4) Bà Trần Thị Thương     | - 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 và bà Trần Minh Thùy 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 ĐHCĐ thường niên 2022 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**

- Bà Trần Thanh Nhân - Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;**
- Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022;**
- Bà Trịnh Thị Thu Trang - Thư ký Đại hội thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022;**
- Chủ tọa Đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:**
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022.
  - Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022.
  - Tờ trình phê duyệt bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty.
  - Tờ trình phê duyệt cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C và các tổ chức/ cá nhân liên quan

được mua, tăng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên 55,00% 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.

(6) Tờ trình thông qua phương án cùng các đối tác chiến lược góp vốn thành lập “ Công ty cổ phần vận tải container OceanV/OceanV Container Shipping Lines Corporation” có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.

(7) Tờ trình thông qua phương án nghiên cứu, góp vốn hoặc mua lại( với tỷ lệ chi phối) các công ty vận tải container đường sông( là lan), phục vụ phát triển vận tải sà lan kết nối trong khu vực cảng Hải Phòng với các tỉnh phía Bắc.

(8) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Về cơ bản nội dung các báo cáo và tờ trình, các cổ đông tham dự đều nhất trí.

Ghi nhận thêm một số nội dung chia sẻ với Đại hội của ông Trần Tiến Dũng (đại diện nhóm cổ đông lớn Công ty CP đầu tư Sao Á D.C) như sau:

+ Bổ sung đơn vị kiểm toán Price Water House - PWC Việt Nam vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

+ Về kế hoạch kinh năm 2022, dự kiến sau đại hội trong vòng 1 tháng BGD sẽ có hướng điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh, nâng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để làm mục tiêu phấn đấu và phát triển hơn.

+ Về ngành nghề kinh doanh của Công ty : sẽ bổ sung thêm ngành nghề khai thác tàu và vận tải biển .

## **6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.**

### **7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

Ông Tạ Mạnh Cường trình bày tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 với 100% số phiếu chấp thuận và toàn thể đại hội đã thông qua, cụ thể:

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông:

+ Nguyễn Văn Cường.

+ Tạ Mạnh Cường

+ Nguyễn Hữu Vĩnh.

+ Lê Phúc Tùng.

+ Nguyễn Bảo Trung

b) Miễn nhiệm thành viên BKS đối với các ông bà:

+ Trần Việt Quân.

+ Lê Thị Hoàng Trinh.

+ Vũ Thị Hậu

c) Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

110/2022/QĐ-CĐ/ĐH

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

#### 8. Thông qua quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Ông Đặng Quang Khoa – thông qua quy chế tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS với 100 % số phiếu chấp thuận.

#### 9. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Văn Cường – Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với 100 % số phiếu chấp thuận, cụ thể:

a) Ứng cử viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường.

- Ông Trần Tiến Dũng.

- Ông Vũ Hải Trường.

- Ông Nguyễn Văn Trúc.

- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.

b) Ứng cử viên Ban kiểm soát, gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Giang.

- Bà Bùi Thị Lan.

- Bà Tạ Thị Việt Phương.

#### 10. Thông qua thể lệ bầu cử:

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và được đại hội thông qua với số phiếu 100% chấp thuận.

#### 11. Đại hội tiến hành bầu cử.

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

a) Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.

b) Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 17 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.

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

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết	100%	0%	0%

	nhiệm kỳ 2017-2022			
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%
5	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022	100%	0%	0%
6	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022	100%	0%	0%
7	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.	100%	0%	0%
8	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C và các tổ chức/ cá nhân liên quan được mua, tăng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên 55,00% 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.	69,88 %	0%	0%
9	Thông qua phương án cùng các đối tác chiến lược góp vốn thành lập “ Công ty cổ phần vận tải container OceanV/OceanV Container Shipping Lines Corporation” có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.	100%	0%	0%
10	Thông qua phương án nghiên cứu, góp vốn hoặc mua lại( với tỷ lệ chi phối) các công ty vận tải container đường sông( là lan), phục vụ phát triển vận tải sà lan kết nối trong khu vực cảng Hải Phòng với các tỉnh phía Bắc.	100%	0%	0%
11	Thông qua miễn nhiệm và Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 .	100%	0%	0%

### 13. Công bố kết quả bầu cử

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

#### **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:**

1. Ông Nguyễn Văn Cường - đạt **10.511.349** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **20,46%** phiếu tham gia biểu quyết.
2. Ông Trần Tiến Dũng - đạt **12.403.794** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **24,14%** phiếu tham gia biểu quyết.
3. Ông Vũ Hải Trường - đạt **17.205.294** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **33,48%** phiếu tham gia biểu quyết.
4. Ông Nguyễn Văn Trúc - đạt **10.558.794** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **20,55%** phiếu tham gia biểu quyết.
5. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - đạt **705.294** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **1,37%** phiếu tham gia biểu quyết

#### **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:**

1. Bà Phạm Thị Hồng Giang– đạt **12.780.845** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **41,45%** phiếu tham gia biểu quyết.

2. Bà Bùi Thị Lan- đạt **11,573.845** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **37,54%** phiếu tham gia biểu quyết.
3. Bà Tạ Thị Việt Phương - đạt **6.476.025** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **21,01%** phiếu tham gia biểu quyết

14. Căn cứ quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

a) Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Vũ Hải Trường.
- Ông Nguyễn Văn Trúc.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.

b) Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Giang.
- Bà Bùi Thị Lan.
- Bà Tạ Thị Việt Phương.

### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

*(Đính kèm chi tiết Báo cáo)*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022**

*(Đính kèm chi tiết Báo cáo)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022**

*(Đính kèm chi tiết Báo cáo)*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.**

*(Đính kèm chi tiết Báo cáo)*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022:**

ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

**Điều 6: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022:**

3306  
TY  
HẠN  
VÀ DỊCH  
HÀNG  
V.T.P

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 là 50 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định.

**Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

Bổ sung nhóm ngành kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã nghề
1	<b>Hoạt động thể thao</b>	931
	Hoạt động của các cơ sở thể thao Nhóm này gồm: – Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả): + Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, cricket, bóng chày, + Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa, + Bể bơi và sân vận động, + Đường đua và các sân vận động, + Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông, + Sân đấm bốc, + Sân golf, + Sân tennis, + Đường chơi bowling; – Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nhà và ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở đó; – Gồm cả việc quản lý và cung cấp nhân viên cho hoạt động của các cơ sở này. <i>Loại trừ:</i> – Cho thuê các thiết bị thể thao và giải trí được phân vào nhóm 77210 (Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi, giải trí); – Hoạt động của công viên và bãi biển được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu);	9311 – 93110

**Điều 8:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C và các tổ chức/ cá nhân liên quan được mua, tăng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên 55,00% 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.

**Điều 9:** Thông qua phương án cùng các đối tác chiến lược góp vốn thành lập “ Công ty cổ phần vận tải container OceanV/OceanV Container Shipping Lines Corporation” có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.

**Điều 10:** Thông qua phương án nghiên cứu, góp vốn hoặc mua lại( với tỷ lệ chi phối) các công ty vận tải container đường sông( là lan), phục vụ phát triển vận tải sà lan kết nối trong khu vực cảng Hải Phòng với các tỉnh phía Bắc.

**Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông:

+ Nguyễn Văn Cường.

+ Tạ Mạnh Cường

+ Nguyễn Hữu Vĩnh.

+ Lê Phúc Tùng.

+ Nguyễn Bảo Trung

Miễn nhiệm thành viên BKS đối với các ông bà:

+ Trần Việt Quân.

+ Lê Thị Hoàng Trinh.

+ Vũ Thị Hậu

Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

**Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:**

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ông: Nguyễn Văn Cường

Ông: Trần Tiến Dũng.

Ông Vũ Hải Trường

Ông Nguyễn Văn Trúc

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 .

Bà Phạm Thị Hồng Giang

Bà Bùi Thị Lan

Bà Tạ Thị Việt Phương.

#### IV. PHẦN BẾ MẠC

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tọa đại hội 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 thường niên năm 2022. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Thị Thu Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Cường