

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

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 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 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 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 14/03/2024.

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: 1.070 cổ đông, trong đó: 1.061 cổ đông cá nhân và 09 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: 31 cổ đông trong đó: 01 cổ đông tổ chức, 30 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: 6.494.184 cổ phần, đạt 73,80% 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

4. Ông Lê Hữu Tư - Đại diện Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C

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 đề Đại hội thông qua:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Trưởng Ban kiểm soát, thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Võ Lê Anh Dũng – Trưởng phòng Thuyền viên tàu hàng, 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: 31/31 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 thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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 thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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 báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2024 của Ban Tổng giám đốc:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

3.2. Thông qua báo cáo tình hình SXKD và đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tổng doanh thu: 367,70 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: -120,47 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 3,52 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

3.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

Tổng doanh thu: 471,18 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 143,92 tỷ đồng

Kế hoạch đầu tư năm 2024: bán tàu Inlaco Bright trong năm 2024 do tàu đã quá cũ (25 tuổi) để trẻ hóa đội tàu Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường vận tải biển:

- Tên tàu: Inlaco Bright

- Số IMO: 9193862

- Loại tàu: tàu chở hàng rời

- Trọng tải toàn phần: 23.527 DWT

- Năm đóng: 1999

- Nơi đóng: Nhật Bản

- Thời gian bán tàu: năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết như sau:



- Số phiếu tán thành: 31/31 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

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

Năm 2023, Công ty lỗ nên không trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

7. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

+ 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
Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.

8. 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 2024:

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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.

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 31/31 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

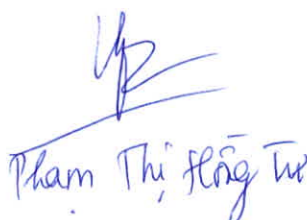
họp.

- 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 thường niên 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

Số: 157/NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 37 /BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng doanh thu: 367,70 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: -120,47 tỷ đồng
Nợ ngân sách: 3,52 tỷ đồng
Mức cổ tức năm 2023: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 471,18 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 143,92 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024: bán tàu Inlaco Bright trong năm 2024 do tàu đã quá cũ (25 tuổi) để trẻ hóa đội tàu Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường vận tải biển:

- Tên tàu: Inlaco Bright
- Số IMO: 9193862
- Loại tàu: tàu chở hàng rời
- Trọng tải toàn phần: 23.527 DWT
- Năm đóng: 1999



- Nơi đóng: Nhật Bản
- Thời gian bán tàu: năm 2024

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2023.

II - Thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

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

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

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

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.

III - 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 2024.

- 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 12/04/2024 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH