

Số: 01/2022/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2022

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

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP (MCK:VGR)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 15h00' ngày 14/04/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 09 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.561.657 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,33 % trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, ban thư ký

• **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Bùi Minh Hưng, – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lin, Chien-Nan (Martin) – Đại diện cổ đông EMC
- Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

• **Ban thư ký** được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
- Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội và kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có các ông có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| - Ông Trần Đức Anh | - | Trưởng ban |
| - Ông Trần Trọng Đức | - | Thành viên |
| - Ông Đào Ngọc Hoàn | - | Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Minh Hưng
2. Ông Cáp Trọng Cường
3. Ông Chang, Yen – I
4. Ông Tạ Công Thông
5. Ông Nguyễn Việt Trung

Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Thế Trung
2. Ông Trương Lý Thế Anh
3. Ông Wu, Kuang – Hui

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 09 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.561.657 cổ phần, chiếm 97,33% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Minh Hưng, với tổng số phiếu bầu là: 61.678.057 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100,20% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Cáp Trọng Cường, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông Chang, Yen – I, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
4. Ông Tạ Công Thông, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
5. Ông Nguyễn Việt Trung, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Thế Trung, với tổng số phiếu bầu là: 61.619.857 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100,10% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Trương Lý Thế Anh, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông Wu, Kuang – Hui, với tổng số phiếu bầu là: 61.532.557 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

8. Các tờ trình tại đại hội

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

+ Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

+ Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

9. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông đánh giá cao nhiệt huyết và những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động; Đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2021.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 09 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.561.657 cổ phần, chiếm 97,33% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.108.171.242.249
2	Vốn chủ sở hữu	1.058.709.167.049
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	816.098.788.967
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.752.354.075
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	228.786.688.853
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	203.751.504.639
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.221

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021:	203.751.504.639 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.500.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS:	1.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 25% vốn điều lệ: (Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021)	158.125.000.000 đồng
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	39.126.504.639 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 739 tỉ đồng
- Lợi nhuận : 245 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2022: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.


Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thúy Nga



Nguyễn Thị Vân Hạnh



Bùi Minh Hưng

TC P
G