

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 09/2024/BB- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Giấy chứng nhận ĐKDN số:0200119965 do Phòng đăng ký kinh doanh
Sở KHĐT T/p Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/12/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/7/2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2024, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Công ty) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.406 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 45 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT Vinaship



- + Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, TGD Vinaship
- + Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT Vinaship

2.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương, Thành viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Phạm Bá Chính, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.406 cổ đông đại diện 33.999.960 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 45 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 29.685.409 cổ phần chiếm 87,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

6. Tờ trình về dự án mua tàu biển chở hàng khô:

Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày tờ trình số 347/VNS/TTr-HĐQT ngày 06/9/2024 về việc xin phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở hàng khô đã qua sử dụng trọng tải từ 28.000 - 32.000 DWT và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Phê duyệt chủ trương và phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu biển chở hàng khô tại tờ trình số 347/VNS/TTr-HĐQT, ngày 06/9/2024 với các nội dung cơ bản như sau:

6.1. Mô tả dự án

- + Tên dự án: Dự án đầu tư tàu biển chở hàng khô
- + Loại tàu: Chở hàng khô, đã qua sử dụng
- + Trọng tải: Từ 28.000 - 32.000 dwt
- + Năm đóng: Từ năm 2009 - 2013 (Dưới 15 tuổi)
- + Nơi đóng: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc
- + Đăng kiểm: IACS
- + Tổng mức đầu tư: 12.000.000 USD (Mười hai triệu đô la mỹ), tương đương 305.532.000.000đ (ba trăm linh năm tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng)
- + Nguồn vốn đầu tư: 50% vốn tự có và 50% vốn vay ngân hàng thương mại
- + Các chỉ tiêu dự án: Chi tiết như tại tờ trình số 347/VNS/TTr-HĐQT, ngày 06/9/2024 kèm theo.

6.2. Thực hiện dự án:

+ Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn tàu trong phạm vi dự án được phê duyệt nêu trên và thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành

+ Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thị trường khi xét thấy cần thiết, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.

6.3. Thời gian thực hiện dự án: Từ thời điểm được phê duyệt cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình về sửa đổi điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 349/VNS/TTr-HĐQT ngày 10/9/2024 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả:

7.1: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ và ban hành. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng	Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Bao gồm: Cho thuê văn phòng, Điều hành quản lý tòa nhà văn phòng
Điều 7. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).	Điều 7. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 339.999.600.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng).
Điều 8. Cổ phần 2.Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi triệu cổ phần).	Điều 8. Cổ phần 2.Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 33.999.960 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.2 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục cần thiết để sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định; cụ thể như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Bao gồm: Cho thuê văn phòng, Điều hành quản lý tòa nhà văn phòng	6810

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai

Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT trình bày tờ trình số 353/VNS/TTr-HĐQT ngày 11/9/2024 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vinaship đạt sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai (Kèm theo danh sách cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu ngày 24/9/2024)

Kết quả:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán “VSC”, đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) được phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship theo danh sách dưới đây để đạt sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Danh sách cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu

STT	Tên cổ đông	Số CMND /CCCD/ĐKKD	Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Thị Thúy Hằng	031178000032	290.000
2	Trần Tuấn Linh	031086007386	988.000
3	Nguyễn Tiến Nhất	025093009602	830.190
4	Nguyễn Duy Hoàng	031080009033	950.000
5	Lê Phương Uyên	031432959	161.700
6	La Ngọc Hương	031182023782	433.800
7	Nguyễn Văn Bằng	027078005703	988.000
8	Vũ Văn Phong	031073000489	750.000
9	Nguyễn Thị Quỳnh Giang	031181013718	890.000
10	Hoàng Gia Quốc Anh	031091006228	47.100
11	Nguyễn Thị Chung	031180008499	1.048.900
12	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	0105059466	5.000.000
13	Trần Thị Tú Quyên	031192005890	175.550
14	Thái Quỳnh Trâm	001182012943	54.700
15	Nguyễn Thu Hường	031191003040	159.300
	Tổng số cổ phần chuyển nhượng		12.767.240
	Tỷ lệ so với vốn điều lệ		37,55%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 62,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Không bao gồm tỷ lệ sở hữu của cổ đông đứng đơn đề nghị).

9. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

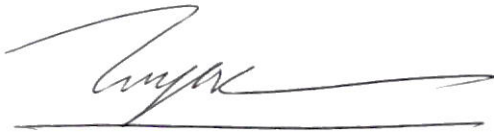
2. Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 03 bản gốc, 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 02 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Ánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

BỔ SUNG NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển VinaShip

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần vận tải biển VinaShip, hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện 11.141.590 cổ phần, chiếm 32,77% trên tổng số 33.999.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải biển VinaShip.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc bổ sung nội dung Hợp Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ hiện hành của CTCP vận tải biển VinaShip, chúng tôi đề nghị bổ sung nội dung xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Trình Đại hội cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán “VSC”, đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) được phép nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết từ các cổ đông hiện hữu của CTCP vận tải biển VinaShip theo danh sách đính kèm để đạt sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai.

Danh sách cổ đông đề xuất bổ sung nội dung nêu trên:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phạm Khánh Chi	031191008201	1.679.600	4,94%
2	Trần Tuấn Linh	031086007386	1.679.600	4,94%
3	Nguyễn Tiến Nhất	025093009602	174.420	0,51%
4	Đoàn Quang Huy	031094006715	495.210	1,46%
5	Bùi Xuân Hoàng	031087004997	1.679.600	4,94%
6	La Ngọc Hương	031182023782	737.460	2,17%
7	Nguyễn Văn Bằng	027078005703	1.679.600	4,94%
8	Phạm Sĩ Hưng	031085004737	1.679.600	4,94%
9	Tạ Thị Nết	031179004342	1.145.970	3,37%
10	Hoàng Gia Quốc Anh	031091006228	91.630	2,70%
11	Nguyễn Thị Chung	031180008499	98.900	2,91%
Tổng số cổ phần			11.141.590	32,77%

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề xuất bổ sung nội dung này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử này gồm 02 trang được lập xong lúc 08h, ngày 24/09/2024 tại Hải Phòng được nhóm cổ đông cùng thống nhất ký tên dưới đây.

Trân trọng.

Hải Phòng, ngày..24..tháng 09 năm 2024



Phạm Khánh Chi



Trần Tuấn Linh



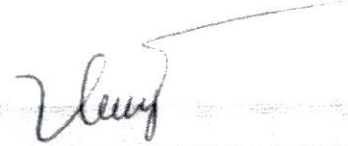
Nguyễn Tiến Nhất



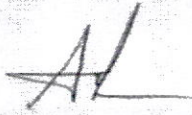
Đoàn Quang Huy



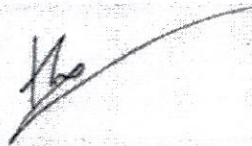
Bùi Xuân Hoàng



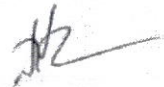
La Ngọc Hương



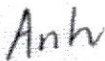
Nguyễn Văn Bằng



Phạm Sĩ Hưng



Tạ Thị Nét



Hoàng Gia Quốc Anh



Nguyễn Thị Chung

Hồ sơ kèm theo

- Danh sách cổ đông dự kiến chuyên nhượng cổ phiếu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU*(Thông tin bổ sung của Đơn đề nghị bổ sung nội dung Hợp ĐHCĐ bất thường năm 2024)*

STT	Tên cổ đông	Số CMND /CCCD/ĐKKD	Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng	Ghi chú
1	Phạm Thị Thúy Hằng	031178000032	290.000	
2	Trần Tuấn Linh	031086007386	988.000	
3	Nguyễn Tiến Nhất	025093009602	830.190	
4	Nguyễn Duy Hoàng	031080009033	950.000	
5	Lê Phương Uyên	031432959	161.700	
6	La Ngọc Hương	031182023782	433.800	
7	Nguyễn Văn Bằng	027078005703	988.000	
8	Vũ Văn Phong	031073000489	750.000	
9	Nguyễn Thị Quỳnh Giang	031181013718	890.000	
10	Hoàng Gia Quốc Anh	031091006228	47.100	
11	Nguyễn Thị Chung	031180008499	1.048.900	
12	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	0105059466	5.000.000	
13	Trần Thị Tú Quyên	031192005890	175.550	
14	Thái Quỳnh Trâm	001182012943	54.700	
15	Nguyễn Thu Hường	031191003040	159.300	
	Tổng số cổ phần chuyển nhượng		12.767.240	
	Tỷ lệ so với vốn điều lệ		37,55%	

