

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hôm nay, ngày 26/04/2019, vào hồi 13h30' tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I- Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty tham dự đầy đủ.

- Tham dự Đại hội có 79 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.640.890 cổ phần, chiếm 60,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe B. Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.987.027 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 949 cổ đông, đại diện cho 25.987.027 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 79 cổ đông, đại diện cho 15.640.890 cổ phần, chiếm 60,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội, Thư ký Đại hội:

Ô. Phạm Quang Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đề cử; thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Chủ tịch đoàn Đại hội gồm:

1. Ô. Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ô. Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội:

Ô. Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội do B. Nguyễn Thị Hoa làm Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, BDH trình bày Báo cáo của HĐQT, BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

1.2. Đại hội đã nghe B. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Các báo cáo của HĐQT, BDH, BKS đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty năm 2018, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao và đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ô. Trần Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

2.2. Ô. Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

2.3. Ô. Phạm Quang Tuấn trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2018, dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

2.4. B. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

3. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Ô. Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn Đại hội điều hành việc thảo luận các vấn đề vừa nêu ở trên. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2019.

4. Đại hội đã biểu quyết thống nhất danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Ô. Vũ Văn Trung, Trưởng ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 15.640.890 cp

+ Tổng số phiếu bầu phát ra: 79

+ Tổng số phiếu bầu thu về: 79

trong đó tổng số phiếu hợp lệ: 75

tổng số phiếu không hợp lệ: 04

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	B. Trần Thị Hằng	15.224.406	97,3%
2	B. Đinh Thị Thu Trang	14.660.840	93,7%

Công bố kết quả kiểm phiếu: Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu; bà Trần Thị Hằng và bà Đinh Thị Thu Trang đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

5.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.2. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2018:

+ Tổng sản lượng: 1.593.000 tấn, đạt 93% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 122,4 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 41,3 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch năm

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.3. Biểu quyết thông qua kết quả đầu tư năm 2018:

- Dự án Nâng cấp cầu Cảng để tiếp nhận tàu 40.000 tấn (giảm tải) đã hoàn thành vào tháng 6/2018.

- Dự án đầu tư 01 xe nâng hàng 25 tấn mới đã triển khai từ tháng 10/2018, dự kiến, xe sẽ được bàn giao và khai thác từ tháng 5/2019.

Tổng kinh phí đầu tư năm 2018 là 11,1 tỷ đồng, đã giải ngân 5,2 tỷ, chuyển sang năm 2019 là 5,9 tỷ.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

+ Tổng sản lượng: 1.500.000 tấn

+ Tổng doanh thu: 105 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2019:

- Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi để hàng và kho chứa.

- Đầu tư xây dựng kho mới cho thuê cũng như phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa do kho hiện tại của Cảng chưa đủ để phục vụ nhu cầu lưu kho của khách hàng.

- Đầu tư xe nâng hàng 15 tấn để làm hàng rời.

- Đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 36 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 41.374.380.905 đ

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.466.306.810 đ

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 33.908.074.095 đ

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 33.208.074.095 đ

+ Trích lập Quỹ phúc lợi: 200.000.000 đ

+ Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đ

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.7. Biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5.8. Biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

6. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có

7. Ô. Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h00' ngày 26/04/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự, làm cơ sở để thiết lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quang Tuấn



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Quang