

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh
doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 28 tháng 07 năm 2018, tại hội trường tầng 7 tòa nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, T/p Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty : 1.319 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội : 119 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

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

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

a. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Hoàng Lê Vượng, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Vinaship

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban

+ Ông Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên

+ Ông Đoàn Minh Thân, Ủy viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

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

+ Ông Trần Danh Tuyên

+ Bà Nguyễn Thị Hà Phương

4. Ông Hoàng Lê Vượng, chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu 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 Nam Phong - 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 1.319 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 119 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 13.375.430 cổ phần chiếm 66,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

6. Đoàn chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Nam Phong thông qua quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị:

Ông Vương Ngọc Sơn, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT.

7.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

+ Ông Vương Ngọc Sơn công bố Quyết định số 221/QĐ-HHVN và văn bản số 1602/HHVN-TCNS, ngày 12/06/2018 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (HHVN), cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ về việc thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HHVN tại Vinaship; đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Vinaship đối với 03 thành viên có tên sau:

- Ông Hoàng Lê Vượng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Ngọc Tú- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên HĐQT

+ Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với 03 thành viên có tên trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung HĐQT.

+ Tính đến ngày 28/07/2018, Hội đồng quản trị Vinaship có 07 thành viên. Sau khi miễn nhiệm 3 thành viên có tên trên, số lượng thành viên HĐQT còn 04 thành viên, do đó HĐQT đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung thêm 03 thành viên.

+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.3 Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022:

+ Danh sách được đề cử:

Ông Vương Ngọc Sơn công bố Quyết định số 222/QĐ-HHVN và văn bản số 1603/HHVN-TCNS, ngày 12/06/2018 của Tổng công ty HHVN về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HHVN tại Vinaship và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Vinaship; theo đó, Tổng công ty HHVN đã giới thiệu 03 ông có tên sau (sơ yếu lý lịch kèm theo) tham gia HĐQT Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Trần Văn Nghi – Đại diện 18% vốn điều lệ
2. Ông Phạm Hải Long – Đại diện 15% vốn điều lệ
3. Ông Lê Quang Chính

+ Danh sách ứng cử: Ông Vương Ngọc Sơn công bố đơn ứng cử của cổ đông có tên sau (Sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Ông Nguyễn Quang Dũng - Sở hữu 5% vốn điều lệ

8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những ông có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Stt	Họ tên	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Trần Văn Nghi	Đại diện theo ủy quyền	3.600.000	18,00%	Đề cử
2	Phạm Hải Long	Đại diện theo ủy quyền	3.000.000	15,00%	Đề cử
3	Lê Quang Chính	Đại diện theo ủy quyền			Đề cử
4	Nguyễn Quang Dũng	Cổ đông cá nhân	1.000.350	5,00%	Ứng cử

9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

9.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Thao, ủy viên
- Ông Nguyễn Công Khánh, ủy viên

9.3 Ban bầu cử hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử

10. Ông Vương Ngọc Sơn trình bày tờ trình về kế hoạch tái cơ cấu Công ty, tờ trình xin phê duyệt chủ trương Dự án xây dựng trụ sở công ty.

10.1 Kế hoạch Tái cơ cấu Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 341/TTr-VNS ngày 27/07/2018 về Kế hoạch tái cơ cấu Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, triển khai thực hiện với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2 Dự án xây dựng trụ sở công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 340/TTr-HĐQT ngày 27/07/2018 về Dự án xây dựng trụ sở Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, triển khai thực hiện với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung cơ bản của Dự án như sau.

- + Tên dự án: Xây dựng trụ sở Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
- + Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng.
- + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
- + Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà văn phòng làm việc và cho thuê văn phòng làm việc
- + Quy mô đầu tư: Diện tích đất là 2.840 m²
 - Phần văn phòng làm việc: Kích thước mặt sàn xây dựng: 38m x 25m = 950m², tỷ lệ sử dụng đất là 33,5%.
 - Số tầng xây dựng: 8 tầng với tổng diện tích sử dụng 7.600 m². Tận dụng mặt bằng hiện tại, phần xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới được xây dựng
 - Phần khuôn viên cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe: Diện tích 1.890m², tỷ lệ sử dụng đất là 66,50%.
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 45 tỷ đồng (*Bốn mươi lăm tỷ đồng*)
- + Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có : 10.000.000.000,00 đồng
 - Vốn vay thương mại : 35.000.000.000,00 đồng
- + Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 04/2018 đến tháng 09 năm 2019

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Nam Phong, Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

11.1. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Lê Quang Chính	11.823.430	88,40
2	Nguyễn Quang Dũng	4.771.230	35,67
3	Phạm Hải Long	11.280.230	84,34
4	Trần Văn Nghi	12.000.630	89,72

11.2 Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Trần Văn Nghi	12.000.630	89,72
2	Lê Quang Chính	11.823.430	88,40
3	Phạm Hải Long	11.280.230	84,34

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Đại hội đồng cổ đông bất thường giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

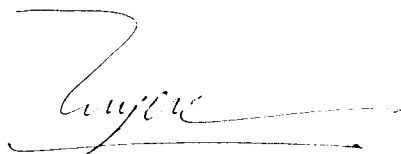
Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2018

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

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



Trần Danh Tuyên



Vương Ngọc Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

=====***=====

Số: 07/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 28/07/2018 tại hội trường tầng 7 tòa nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 119 cổ đông, đại diện 13.375.430 cổ phần, chiếm 66,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Ông Hoàng Lê Vượng
2. Ông Dương Ngọc Tú
3. Ông Nguyễn Quang Duy

Điều 2. Thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông có tên sau, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Ông Trần Văn Nghi
2. Ông Phạm Hải Long
3. Ông Lê Quang Chính

Điều 3. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu tổ chức Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, triển khai thực hiện với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở công ty cổ phần vận tải biển Vinaship và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, triển khai thực hiện với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung cơ bản của Dự án như sau:

- + Tên dự án: Xây dựng trụ sở Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
- + Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng.
- + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
- + Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà văn phòng làm việc và cho thuê văn phòng làm việc
- + Quy mô đầu tư: Diện tích đất là 2.840 m²
 - Phần văn phòng làm việc: Kích thước mặt sàn xây dựng: 38m x 25m = 950 m², tỷ lệ sử dụng đất là 33,5%.
 - Số tầng xây dựng: 8 tầng với tổng diện tích sử dụng 7.600 m². Tận dụng mặt bằng hiện tại, phần xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới được xây dựng
 - Phần khuôn viên cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe: Diện tích 1.890m², tỷ lệ sử dụng đất là 66,50%.
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 45 tỷ đồng (*Bốn mươi lăm tỷ đồng*)
- + Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có : 10.000.000.000,00 đồng
 - Vốn vay thương mại : 35.000.000.000,00 đồng
- + Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 04/2018 đến tháng 09 năm 2019

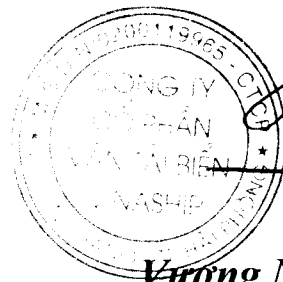
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2018, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN *tr*
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VP HĐQT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Vương Ngọc Sơn

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

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

Số: 08 /NQ-HĐQT

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

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12/2018/BB-HĐQT ngày 28/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Trần Văn Nghi** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022

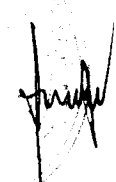
Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VP-HĐQT


Trần Văn Nghi