

02/2020-BBH-DHDCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

I. Tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105275178
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 23 tháng 06 năm 2020;
4. Địa điểm: Phòng họp lớn – Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. **Cổ đông công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Phạm Gia Phú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là tất cả các cổ đông có tên trong DSCĐ chốt ngày 06/6/2020, sở hữu 4.535.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 9h30 là: 14 cổ đông, đại diện 3.897.320 CP, chiếm 86% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 11h, số cổ đông tham dự là 16 cổ đông, đại diện 3,934,090 CP.

2. **Đại biểu, khách mời:**

- Đại diện lãnh đạo Công ty CP Vinafco.
 - Các Ông/Bà thành viên HĐQT/BKS và cán bộ của Công ty CP Vận tải Biển Vinafco.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. Chương trình và Nội dung Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Phạm Gia Phú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Lan Hương - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Đinh Xuân Hưng - Ủy viên



3. Ông Phạm Huy Minh - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thúy và Nguyễn Diệu Hòa

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Thành viên
3. Bà Vũ Tố Nga - Thành viên

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Các nội dung được thông qua Đại hội:

Với tinh thần nghiêm túc, tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

1. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 do ông Đinh Xuân Hưng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	428,85
2	Lãi gộp	29,91
3	Lợi nhuận trước thuế	14,63

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	416,49
2	Lãi gộp	29,09
3	Lợi nhuận trước thuế	11,59

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

2. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do Bà Trần Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày với nội dung sau:

2.1. Đại hội đã thông qua BCTC kiểm toán năm 2019:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

2.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

-	Kết quả kinh doanh năm 2019	
-	Tổng doanh thu và thu nhập khác	432.761.821.075
-	Doanh thu CCHH và dịch vụ	428.847.449.793
-	Doanh thu tài chính	816.639.706
-	Thu nhập khác	3.097.731.576
-	Tổng chi phí	418.128.705.797
-	Giá vốn hàng bán	398.941.807.753
-	Chi phí quản lý, CP bán hàng	14.780.185.365
-	Chi phí tài chính	2.821.814.144
-	Chi phí khác	1.584.898.535
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.633.115.278
-	Thuế TNDN	3.015.697.627
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	82.886.716
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.534.530.935
-	Phương án phân phối lợi nhuận	
-	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	15.259.009.616
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	11.534.530.935
-	Tổng lợi nhuận được phân phối	26.793.540.551
-	Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5%	576.726.547
-	Trích quỹ phúc lợi	150.000.000
-	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	26.066.814.004
-	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	5.442.000.000
-	Dự kiến mức chi cổ tức 12% tương đương là:	1.200 VND/cổ phần
-	Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	20.624.814.004
-	Thời gian dự kiến thực hiện	: Tháng 12/2020

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm ông Hoàng Phương - thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Phương

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

- Ban kiểm phiếu phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử:

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

G
P
T
N
HT

- Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày Tờ trình Phê chuẩn danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT:

Trên cơ sở thông báo đề cử hợp lệ do các cổ đông gửi đến, sau khi kiểm tra điều kiện của cổ đông đề cử và ứng cử viên, đồng thời có sự bàn bạc trao đổi kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021 cá nhân có tên sau đây:

Ông Đặng Lưu Dũng

Ngày/tháng/năm sinh: 22/10/1976

CNNĐ số: 011076023546 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2019

Địa chỉ thường trú: 14/674 Nguyễn Văn Cừ, tổ 15, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật kinh tế quốc tế

Chức vụ tại Công ty: Không

Số cổ phần sở hữu: Không

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

4. Đại hội nghe và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 do ông Phạm Huy Minh trình bày.

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

5. Đại hội nghe và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 do bà Nguyễn Thị Nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3.897.320 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

6. Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là đơn vị kiểm toán năm 2020 cho Công ty mẹ.

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3,934,090 phiếu đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

7. Đại hội thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS thực hiện năm 2019 và đề xuất mức chi thù lao năm 2020 do ông Trần Quang Vinh trình bày, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2019: 233.974.194 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2020: 240.000.000 đồng/năm

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 3,934,090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

8. Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

*Tỷ lệ biểu quyết:

3/11
N
BIÊN
CO
T.P.V

Đồng ý: 3,934,090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử vị trí thành viên HĐQT như sau: Ông Đặng Lưu Dũng đã trúng cử với số phiếu bầu 3,861,040 phiếu chiếm 90,7% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

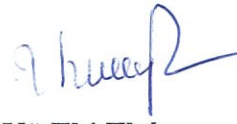
Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua và ủy quyền cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội cùng ký vào Biên bản với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3,934,090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH

Đại hội bế mạc vào 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Diệu Hòa



Vũ Thị Thúy



CHỦ TỌA

Phạm Thị Lan Hương



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Căn cứ vào điều lệ công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco
2. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
3. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu và biểu quyết trực tiếp của cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco - Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco năm 2020 chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Vũ Tố Nga - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận, tiến hành bầu cử trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả trước đại hội như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 4.535.000 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.897.320 CP, chiếm 85.94% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	Ý KIẾN KHÁC	GHI CHÚ
1	Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc của đại hội	100%	%	%	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	100%	%	%	
3	Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2020.	100%	%	%	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động 2020	100%	%	%	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động 2020	100%	%	%	
6	Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2019	100%	%	%	
7	Thông qua công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%	%	%	
8	Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức chi 2020	100%	%	%	

II. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đại hội biểu quyết và đề cử Ông Đặng Lưu Dũng là nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.897.320 cổ phần, bằng: 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 13

Trong đó:

- o Số phiếu hợp lệ: 12
- o Số phiếu không hợp lệ: 01
- o Số phiếu không tham gia bầu cử: 01

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ CP được bầu/tổng số phiếu
1	Đặng Lưu Dũng	3.861.040	90,7%

Như vậy với kết quả trên, theo Điều lệ Công ty ông Đặng Lưu Dũng đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco ngày 23/06/2020.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11h30. ngày 23/06/2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Quang Vinh