



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2017

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường lớn Công ty số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 163 cổ đông, đại diện cho 93.571.018 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 66,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh –Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau: ✓

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019, trong đó có miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Ông Lê Việt Tiến. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2018, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2018 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	7.203	6.200	6.807	94,50	109,79
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	<i>5.364</i>	<i>5.300</i>	<i>5.572</i>	<i>103,88</i>	<i>105,13</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.401	1.904	99,29	135,93
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.594	1.281	1.672	104,92	130,55
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	<i>1.176</i>	<i>1.112</i>	<i>1.289</i>	<i>109,62</i>	<i>115,93</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23	Cân bằng thu chi	51	225,24	

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 tối đa là 100 tỷ đồng. Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 87,46 tỷ đồng, bằng 87,46% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 28,97 tỷ đồng, bằng 72,65% quỹ lương được phép chi.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG BCTC NĂM 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.645
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	654
4	Tổng doanh thu	1.904
5	Lợi nhuận trước thuế	51,31
6	Lợi nhuận sau thuế	17,14

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, theo đó Công ty sẽ thanh lý 02 tàu, cùng cỡ 6.500 dwt là tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh An. Căn cứ kế hoạch này, Công ty đã thanh lý cả 02 tàu trên, bổ sung được khoảng 48 tỷ đồng vào dòng tiền hoạt động.

d) Về đầu tư khác

Do khó khăn về vốn nên Công ty không thực hiện công tác đầu tư trong năm 2018. Đồng thời, vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Tuy nhiên do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên việc bán cổ phần tại MSB gặp khó khăn. Công ty sẽ thực hiện việc bán cổ phiếu này trong thời gian sớm nhất trên cơ sở tính toán phương án bán mang lại hiệu quả tối ưu.

e) Về tái cơ cấu

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2030. Đến nay, Công ty đã đạt được những kết quả chính sau đây:

- Về tái cơ cấu tài chính

Ngay sau khi Nghị quyết 107/NQ-CP được ban hành, xác định đây là hướng đi tốt nhất để Công ty tồn tại, Công ty đã tích cực làm việc với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các Ngân hàng để thực hiện việc tái cơ cấu nợ với các ngân hàng thương mại nhằm giảm nợ gốc và lãi cho các dự án mua tàu trước đây. Năm 2018, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thành công tại Ngân hàng TMCP Á Châu, bên cạnh các dự án đã thực hiện được trong năm 2017 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Techcombank.

- Về tái cơ cấu tổ chức

Sau khi tái cơ cấu tổ chức, Công ty đã giảm từ 25 đầu mối xuống còn 16 đầu mối. Về số lượng lao động khối văn phòng đã giảm từ 206 người trước cơ cấu xuống còn 180 người thời điểm 31/12/2018, tương đương giảm 13%. Công ty sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản thêm nhân sự nhằm tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Đồng thời, đã thoái toàn bộ vốn còn lại tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser) – 36,36% vốn điều lệ. Hiện nay, Vosco không còn giữ cổ phần nào tại Vomaser.

- Về tái cơ cấu đội tàu

Công ty đã thanh lý tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh An. Cùng với việc cân nhắc thanh lý các tàu già, không còn phù hợp với hoạt động khai thác của Công ty, trong năm, Công ty đã tiếp tục tích cực tìm kiếm, đàm phán để thuê thêm các tàu ngoài về khai thác nhằm tăng năng lực vận chuyển và doanh thu. Công ty đã thuê bareboat được 01 tàu hàng rời cỡ 29.000 dwt và thường xuyên thuê định hạn từ 04 – 05 tàu hàng khô để duy trì số lượng đội tàu Công ty khai thác thường xuyên ở mức 20 tàu.

3.3. Kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	90,20
	Trong đó: Tàu Công ty	1.000 T	5.572	5.540	99,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	86,20
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	85,91
	Trong đó: Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.289	1.283	99,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	76	149,02

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) Công ty sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tìm kiếm cơ hội để bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất.

Để tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, HĐQT báo cáo chủ trương tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính thông qua việc mua bán nợ giữa DATC và các tổ chức tín dụng. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, xây dựng các giải pháp tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính cơ cấu lại tài sản để giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng, ổn định hoạt động SXKD. Chương trình tái cơ cấu nợ sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hoàn tất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tái cơ cấu nợ tại ĐHĐCĐ hàng năm.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019 như sau:

- Của người lao động: 143 tỷ đồng
- Của người quản lý: 3 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư năm 2019

Công ty dự kiến bán 02 tàu: tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT) và tàu hàng khô Vĩnh Hưng (6.596 DWT) vào thời điểm thích hợp. Hai tàu này đã hết khấu hao và không phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào duy trì hoạt động ổn định của đội tàu hiện tại và cân đối dòng tiền để thực hiện tái cơ cấu nợ. Ngoài ra, sau khi khai thác hơn 10 năm, nhiều vỏ container đã bị hỏng nên trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ thanh lý một số vỏ container và mua bổ sung thêm một số vỏ container.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với các tổ chức tín dụng thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên; hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

Về tái cơ cấu đội tàu: Vào thời điểm thích hợp sẽ xem xét thanh lý thêm tàu Vĩnh Hưng và Đại Nam. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả.

Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD và Đề án tái cơ cấu, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án đầu tư tàu tại các ngân hàng thương mại.
- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý các tàu tuổi cao, hoạt động không hiệu quả hoặc tàu trọng tải nhỏ, không còn phù hợp với mục tiêu khai thác của Công ty. Tiếp tục thực hiện việc thuê thêm tàu ngoài theo nhiều hình thức để tăng năng lực vận chuyển, tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả.
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự. Tiếp tục áp dụng các ứng dụng khoa học mới nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí.
- Mở rộng thị trường vận tải hàng xuất nhập khẩu và chở thuê, trong đó tập trung tìm kiếm các hợp đồng COA có sản lượng lớn, hướng tới ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu trên cơ sở các hợp đồng COA và hàng 02 chiều.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, giảm chi phí. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Tăng cường tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cả khối thuyền viên và văn phòng.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

4.1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài đọc công văn giới thiệu người tham gia ứng cử, vào HĐQT và BKS của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Theo đó, đã giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia HĐQT và 02 ứng cử viên tham gia BKS.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biền
- Ông Lý Quang Thái

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu
- Bà Vũ Thị Toan

4.2. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ 100% về danh sách Ban Bầu cử gồm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Theo đó:

- Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Phòng Vận tải Dầu khí - Trưởng Ban;
- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ủy viên.
- Ông Trịnh Tiến Thành - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ủy viên.

4.3. Ông Trần Văn Đăng đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS.

4.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Đăng công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Quang Thái, số phiếu bầu 103.949.298 cổ phần, đạt tỷ lệ 113,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biền số phiếu bầu 79.730.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, số phiếu bầu 104.863.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 112,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Vũ Thị Toan, số phiếu bầu 81.220.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	282	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	56	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2018 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giờ Thê biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo và biểu quyết thông qua đạt về kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giờ Thê biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

10. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giờ Thê biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

11. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

CTCP * CÔNG

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cao Minh Tuấn

Bùi Việt Hoài

Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mai Anh

Phạm Thị Hồng