

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 8h30' ngày 26/05/2017 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng đã được khai mạc.

Ông Trương Ngọc Thành – Trưởng Kho thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng có :

*** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty :**

1. Ông Thái Duy Long – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng
2. Ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Đào Thanh Hải - Thành viên HĐQT.

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Ông Phạm Trường Giang – Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên

Dự Đại hội còn có Ông Phạm Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương, Bà Trần Thị Bích Hạnh – Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương, các ông, bà trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng, các cổ đông là pháp nhân, các cổ đông cá nhân của Công ty tham dự.

Đại hội đã nghe ông Trương Ngọc Thành công bố Quyết định số 45/QĐ- NS ngày 26/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do bà Đỗ Thị Hồng Diệp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo. Số lượng cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội và chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 128 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.226.860 cổ phần, bằng 76,83 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

* Ban tổ chức Đại hội dự kiến Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

1. Bà Trần Thị Minh Phương – Phó Trưởng Phòng Nhân sự - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mai Đình - Phó Trưởng Phòng KTTC – Thành viên
3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Phó Trưởng Kho 4B Trần Phú – Thành viên
4. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Trưởng Phòng Dịch vụ giao nhận, Thành viên
5. Ông Đinh Văn Cường - Nhân viên Phòng Quản lý dự án, Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 người theo danh sách:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 128 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.226.860 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 128 người, đại diện sở hữu 3.226.860 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người**

1. - Ông Thái Duy Long - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. - Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. - Bà Đào Thanh Hải – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 128 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.226.860 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 128 người, đại diện sở hữu 3.226.860 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* **Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người :**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp-Trưởng ban
2. Bà Lưu Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên.

Ban tổ chức Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 128 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.226.860 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 128 người, đại diện sở hữu 3.226.860 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban Thư ký lên làm việc.

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội :

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 144 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.269.460 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 144 người, đại diện sở hữu 3.269.460 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

2. Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội :

* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội dự kiến, đã gửi kèm theo Thư mời cho các cổ đông :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 144 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.269.460 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 144 người, đại diện sở hữu 3.269.460 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tổng kết công tác nhiệm kỳ 05 năm (2012-2017) của HĐQT Công ty.

4. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán, Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy định đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào vào HĐQT, BKS (đã gửi cho cổ đông cùng với Thư mời tham dự Đại hội) :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 148 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.278.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 138 người, đại diện sở hữu 3.251.760 cổ phần, bằng 99,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 10 người, đại diện sở hữu 26.300 cổ phần, bằng 0,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0.

- Chủ tịch Đoàn giới thiệu Danh sách Ban bầu cử gồm 05 người :

1. Bà Trần Thị Minh Phương – Phó Trưởng Phòng Nhân sự - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Mai Đình - Phó Trưởng Phòng KTTC – Thành viên

3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Phó Trưởng Kho 4B Trần Phú – Thành viên

4. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Trưởng Phòng Dịch vụ giao nhận, Thành viên

5. Bà Phạm Thị Xuyên - Nhân viên Phòng Hành chính, Thành viên

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử gồm 05 người

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 148 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.278.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 135 người, đại diện sở hữu 3.245.160 cổ phần, bằng 99,0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 13 người, đại diện sở hữu 32.900 cổ phần, bằng 1,0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 148 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.278.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 117 người, đại diện sở hữu 3.195.760 cổ phần, bằng 97,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 31 người, đại diện sở hữu 82.300 cổ phần, bằng 2,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0.

*Đại hội thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Theo đề cử của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương – cổ đông đại diện vốn nhà nước, chiếm 66,12% vốn điều lệ Công ty).

Căn cứ Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Công ty đầu tư tại Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng, Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương đề cử các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS theo danh sách sau :

+ Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu HĐQT:

1. Ông Phạm Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương.
2. Bà Trần Thị Bích Hạnh - Phó trưởng phòng TCKT Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương.
3. Ông Phạm Thanh Minh – Giám đốc Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng.

+ Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban quản lý dự án Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng phòng Tổng hợp Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng.
3. Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng.

***Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2022 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 148 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.278.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 117 người, đại diện sở hữu 3.195.760 cổ phần, bằng 97,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 31 người, đại diện sở hữu 82.300 cổ phần, bằng 2,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS. Trưởng Ban bầu cử chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 10h15’.

Đại hội nghị giải lao.

Sau giải lao Đại hội tiếp tục các nội dung :

7. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

8. Đại hội đã nghe Bà Đào Thanh Hải – Thành viên HĐQT báo cáo Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

9. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

012
NG
PH
N K
TH
PH
3 T.P

* Cổ đông mã 256 - Ông Phạm Đình Hiệp phát biểu phân tích các khó khăn và những thành tích đáng ghi nhận Công ty đã đạt được trong năm 2016 nói riêng và trong nhiệm kỳ 05 năm qua nói chung. Trong điều kiện chung khó khăn, rất nhiều Công ty XNK thành lập cùng thời điểm với Công ty như Barotex, Unimex, Artexport,...từ lâu đều đã dừng hoạt động hoặc không còn tồn tại thì Công ty đã thành công trong việc biến những thách thức thành những cơ hội trong kinh doanh, giữ vững được sự phát triển ổn định và ngày càng khẳng định được thương hiệu. Ông cũng nêu cụ thể những khó khăn của từng nghiệp vụ giao nhận, vận tải, nghiệp vụ kinh doanh kho ngoại quan, kinh doanh kho hàng, kinh doanh cho thuê văn phòng và những giải pháp đồng bộ Công ty đã áp dụng để đạt mục tiêu phát triển ổn định. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty, ông Phạm Đình Hiệp nhất trí với 05 giải pháp của Công ty, đánh giá đây là định hướng đúng, là các giải pháp cần thiết cho sự phát triển của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ông Thái Duy Long – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của ông Phạm Đình Hiệp - cổ đông mã 256. Ý kiến của cổ đông đã làm rõ nét thêm báo cáo, chi tiết thêm, phong phú thêm tình hình kinh doanh của Công ty và những kết quả Công ty đã đạt được. HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận đánh giá tích cực và tiếp thu các ý kiến đóng góp của ông Phạm Đình Hiệp để tiếp tục tập trung SXKD, khắc phục mọi khó khăn, phát triển Công ty ổn định.

* Ông Lê Huy Bảo – mã cổ đông 193 phát biểu ý kiến hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cũng như báo cáo công tác nhiệm kỳ 05 năm 2012-2017 của HĐQT Công ty, khẳng định ngoài các yếu tố khó khăn về thị trường thì khó khăn lớn đến từ chính sách đất đai mà cụ thể là Quyết định thu hồi khu đất 4B Trần Phú đã tác động mạnh đến kinh doanh của Công ty, làm thu hẹp diện tích đất đai của Công ty. Ông cũng đánh giá cao và nhấn mạnh kết quả SXKD và những thành tích Công ty đạt được trong năm 2016 và của nhiệm kỳ qua có nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định sự thành công là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, định hướng đúng đắn, các giải pháp sát với thực tế của Ban Lãnh đạo Công ty, sự chủ động vượt khó, tận dụng các cơ hội, linh hoạt với thị trường, đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Ông Bảo đánh giá tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhất là các quy định và chính sách về đất đai của UBND Thành phố sẽ tác động lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, và bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng sâu sát của HĐQT, kinh nghiệm và năng lực chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ông Thái Duy Long – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của ông Lê Huy Bảo-đã chia sẻ với HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, trong đó đã đánh giá cao, nhấn mạnh vai trò của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác định hướng SXKD, quản lý

điều hành Công ty và có sự so sánh với các đơn vị khác để làm rõ hơn kết quả Công ty đã đạt được trong điều kiện khó khăn. Ông cũng cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đối với HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, là động lực để HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty nỗ lực hơn nữa, điều hành công tác kinh doanh hiệu quả hơn.

* Bà Quách Thị Dậu mã cổ đông 228 có ý kiến HĐQT phải tôn trọng cổ đông nhỏ, mọi việc đều phải thông qua tất cả cổ đông mới được làm, phải gửi toàn bộ tài liệu Đại hội cho từng cổ đông và cho rằng số lượng cổ đông tham dự Đại hội là không chính xác. Bà Dậu cũng cho rằng HĐQT Công ty cần xem xét lại hiệu quả công việc, diện tích kinh doanh càng ngày bị càng thu hẹp lại (Kho Lạch Tray, Kho B không còn), cổ tức chỉ có 1 năm cao còn lại các năm đều thấp. Nếu không hiệu quả Công ty cần thoái vốn Nhà nước cho người khác kinh doanh.

* Ông Nguyễn Xuân Chính, mã cổ đông 036 có ý kiến về việc căn cứ đề cử Danh sách HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và cho rằng Đại hội cổ đông không thực chất, không dân chủ vì không lấy ý kiến của người lao động là các cổ đông nhỏ, phải đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Xuân Chính còn đề cập đến việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động. Khi cổ phần hóa Công ty bán cổ phần ưu đãi cho người lao động bằng 60% giá đấu giá thành công bình quân chứ không phải 60% mệnh giá cổ phần như trong Phương án cổ phần hóa được Bộ Thương mại phê duyệt làm người lao động mất tiền. Ban lãnh đạo Công ty cũng cần công khai việc mua bán Kho Lạch Tray, xem xét lại hiệu quả sử dụng đất Kho 4B Trần phú, Kho 3, xem xét năng lực điều hành kinh doanh của Ban Lãnh đạo Công ty, đề nghị thoái vốn Nhà nước để giao cho người khác điều hành kinh doanh và kiến nghị UBND Thành phố thu hồi nốt đất giao cho người khác kinh doanh hiệu quả hơn.

Ông Thái Duy Long- Chủ tọa Đại hội tuyên bố để đảm bảo thời gian, Đại hội chuyển qua phần biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội.

10. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội :

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 66 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.072.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 46 người, đại diện sở hữu 3.018.160 cổ phần, bằng 98,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 20 người, đại diện sở hữu 53.900 cổ phần, bằng 1,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty :**

9732
TY
N
O VẠN
NG
YG
HAI PHÚC

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 66 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.072.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 46 người, đại diện sở hữu 3.018.160 cổ phần, bằng 98,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 20 người, đại diện sở hữu 53.900 cổ phần, bằng 1,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016:**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 66 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.072.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 46 người, đại diện sở hữu 3.018.160 cổ phần, bằng 98,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 20 người, đại diện sở hữu 53.900 cổ phần, bằng 1,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 66 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.072.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 46 người, đại diện sở hữu 3.018.160 cổ phần, bằng 98,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 20 người, đại diện sở hữu 53.900 cổ phần, bằng 1,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 66 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.072.060 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 46 người, đại diện sở hữu 3.018.160 cổ phần, bằng 98,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 20 người, đại diện sở hữu 53.900 cổ phần, bằng 1,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0

*** Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông tin về việc chi trả cổ tức cho cổ đông tại Đại hội : Công ty sẽ thông báo về việc này trên báo**

Lao động, trên website của Công ty và triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong vòng 15 ngày sau Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban bầu cử Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau :

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 03 người :

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Phạm Trường Giang	2.882.700	100,55%
2	Phạm Thanh Minh	2.807.300	97,92%
3	Trần Thị Bích Hạnh	2.775.300	96,81%

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 người :

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Ngọc Toàn	2.848.300	99,34%
2	Nguyễn Thị Kim Loan	2.818.700	98,31%
3	Phạm Hoàng Anh	2.808.800	97,97%

12. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 23 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.831.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 23 người, đại diện sở hữu 2.831.300 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

Ông Thái Duy Long □ Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

Biên bản ghi nhận tại một vài thời điểm trong quá trình diễn ra của Đại hội (khi thông qua chương trình nghị sự, bầu cử HĐQT, BKS, □) có một số cổ đông mất trật tự, phát biểu khi không được chủ tọa đồng ý, gây lộn xộn và lực lượng bảo vệ phải vào cuộc để giữ an ninh trật tự tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h40' ngày 26/05/2017.

Hải phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2017

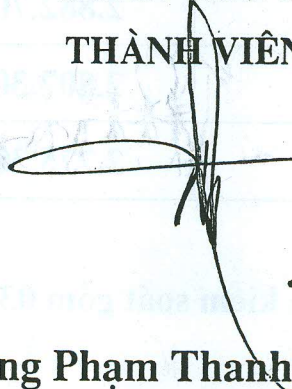
THÀNH VIÊN



Bà Đào Thanh Hải

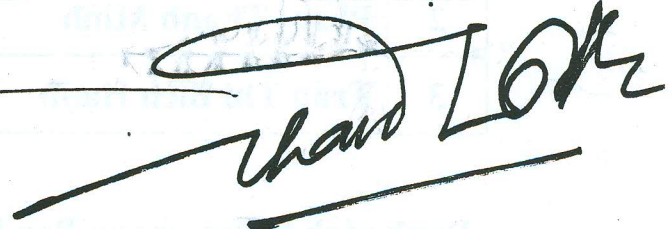
ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA



Ông Thái Duy Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Bà Lưu Hồng Nhung

TRƯỞNG BAN



Bà Nguyễn Thị Kim Loan