

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Vào hồi 8h30' ngày 11/04/2018 tại Hội trường tầng 9, Tòa 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 2018 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng đã được khai mạc.

Ông Trương Ngọc Thành – Trưởng Kho 4B 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 2018 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng có :

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

1. Ông Phạm Trường Giang – Chủ tịch HĐQT 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 Trần Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT.

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

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

Dự Đại hội còn có 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 28 /QĐ- NS ngày 11/04/2018 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 2018 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 119 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.132.300 cổ phần, bằng 74.58 % 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 2018 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 Dinh - Phó Trưởng Phòng KTTC – Thành viên
3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Phó Trưởng phòng Kho 4B – Thành viên
4. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Giao nhận vận tải, Thành viên
5. Ông Đinh Văn Cường - Phó Trưởng Phòng phụ trách 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 : 102 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.097.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 102 người, đại diện sở hữu 3.097.800 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 Phạm Trường Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. - Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. - Bà Trần Thị Bích Hạnh – 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 : 93 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.078.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 52 người, đại diện sở hữu 2.937.800 cổ phần, bằng 95,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 41 người, đại diện sở hữu 140.800 cổ phần, bằng 4,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** 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 : 93 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.078.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 52 người, đại diện sở hữu 2.937.800 cổ phần, bằng 95,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến: 41 người, đại diện sở hữu 140.800 cổ phần, bằng 4,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 : 82 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.053.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 42 người, đại diện sở hữu 2.915.900 cổ phần, bằng 95,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 40 người, đại diện sở hữu 137.500 cổ phần, bằng 4,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 : 79 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.046.500 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 42 người, đại diện sở hữu 2.915.900 cổ phần, bằng 95,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 37 người, đại diện sở hữu 130.600 cổ phần, bằng 4,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 2017 của Công ty.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Toàn – Trưởng 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 2017.

Đại hội nghị giải lao.

0128,
NG T
PHÂN
HẠN KHC
AI THƯƠ
PHÒI
NG T.P

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

* Ông Trương Ngọc Thành – mã cổ đông 155 phát biểu ý kiến hoàn toàn nhất trí với Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty và nhấn mạnh thêm về một số khó khăn và thuận lợi mà Công ty phải vượt qua để đạt kết quả SXKD năm 2017. Khó khăn lớn nhất là tác động từ chính sách quy hoạch phát triển, đầu tư của Thành phố Hải Phòng : Quyết định thu hồi đất tại khu vực kho 4B Trần Phú với hơn 13.000 m² kho dẫn tới quy mô kinh doanh bị thu hẹp và giảm nguồn thu của Công ty; việc xây dựng cầu vượt tại ngã 3 đường Đình Vũ – Nguyễn Bình Khiêm dẫn tới hàng hóa qua kho sụt giảm, các chi phí làm hàng của nghiệp vụ giao nhận – vận tải tăng lên, các chi phí phát sinh tăng từ thuế đất, thuế môi trường, tiền thuê nhà của Thành phố, chi phí mua sắm nâng cấp trang thiết bị theo yêu cầu của Cơ quan quản lý. Ngoài ra Công ty còn khó khăn do nguồn nhân lực trẻ có năng lực còn thiếu và chưa xuất hiện nhân tố mới đáp ứng yêu cầu của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty có những mặt thuận lợi như hệ thống tổ chức ổn định, hệ thống khách hàng ổn định cao, hệ thống cơ sở vật chất, kho bãi với diện tích lớn, vị trí thuận lợi phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ông nhấn mạnh trong điều kiện đó, nhờ có sự điều hành linh động, sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng nhất trí của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu cao trong năm 2017, vượt mức kế hoạch mà Đại hội Cổ đông thông qua.

Ông Phạm Trường Giang – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của cổ đông mã 155 đã làm rõ thêm thuận lợi và khó khăn của Công ty và thấy được sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty để đạt chỉ tiêu kinh doanh tốt trong năm 2017. Ban Lãnh đạo Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông để Công ty ngày một phát triển.

* Ông Đỗ Đức Mạnh – mã cổ đông 273 phát biểu ý kiến tại Đại hội trình bày cụ thể về những khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm 2017 nhưng nhờ có được định hướng đúng đắn cùng sự chỉ đạo điều hành năng động, sát sao của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã có những quyết sách phù hợp và kịp thời để tháo gỡ khó khăn. Đối với nghiệp vụ Giao nhận – vận tải, trong năm 2017 hai nghiệp vụ này tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thị trường hàng hóa suy giảm, không ổn định, thị trường xe vận tải cung vượt quá cầu, các chi phí phát sinh tăng (như chi phí xăng dầu, bến bãi, phí vào đường cao tốc...), giá cả cạnh tranh. Trước tình hình đó, Giám đốc Công ty đã thành công trong việc tái cơ cấu lại bộ máy, phương tiện và con người. Các phòng ban trong Công ty luôn tin tưởng với những giải pháp cụ thể như trên cùng sự điều hành linh động, sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững sự phát triển ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Công ty đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung kinh doanh có lãi để đảm bảo các nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông, trong đó Công ty chi trả cổ tức dự kiến ở mức khá cao so với mặt bằng chung của các Doanh nghiệp.

Ông Phạm Trường Giang – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của cổ đông mã 273. Ý kiến của cổ đông thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo tại đại hội và chia sẻ những khó khăn mà Ban Lãnh đạo Công ty đã phải vượt qua để đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2017.

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

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 33 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.895.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 33 người, đại diện sở hữu 2.895.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 33 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.895.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 33 người, đại diện sở hữu 2.895.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- 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 2017:**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 33 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.895.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 33 người, đại diện sở hữu 2.895.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- 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.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng Ban Thư ký thông qua Nghị quyết 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 : 34 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.897.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 34 người, đại diện sở hữu 2.897.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

9. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Trường Giang - Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

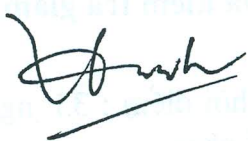
Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h30' ngày 11/04/2018.

Hải phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2018

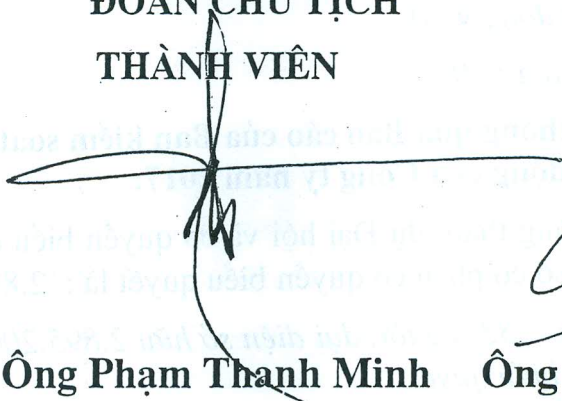
ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



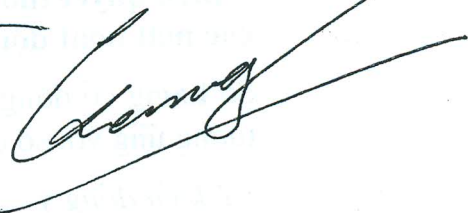
Bà Trần Thị Bích Hạnh

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA



Ông Phạm Trường Giang

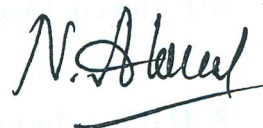
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Bà Lưu Hồng Nhung

TRƯỞNG BAN



Bà Nguyễn Thị Kim Loan