

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Vào hồi 8h30' ngày 21/03/2019 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 2019 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng đã được khai mạc.

Ông Trương Ngọc Thành – Trưởng phòng Tổng Kho 3 Lạc viên 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 2019 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 02 /QĐ- NS ngày 21/03/2019 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 2019 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 100 người, sở hữu và đại diện cho 3.178.300 cổ phần, bằng 75,67 % 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 2019 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:

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng người của Ban kiểm phiếu là 05 người:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 86 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.149.100 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 86 người, đại diện sở hữu 3.149.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

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

1. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh - Phó Trưởng Phòng KTTC - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Đức Mạnh - Trưởng Phòng Giao nhận Vận tải, Thành viên
3. Ông Đinh Văn Cường- Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Quản lý dự án- Thành viên
4. Bà Đinh Thị Mai Anh – Phó Trưởng phòng Tổng Kho 3 Lạc viên – Thành viên
5. Bà Lưu Thị Bích – Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 86 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.149.100 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 86 người, đại diện sở hữu 3.149.100 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 : 86 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.149.100 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 86 người, đại diện sở hữu 3.149.100 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, Trợ lý Giám đốc-Trưởng ban
2. Bà Lưu Hồng Nhung – 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 : 87 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.151.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 87 người, đại diện sở hữu 3.151.600 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 : 95 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.174.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 95 người, đại diện sở hữu 3.174.200 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 : 95 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.174.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 95 người, đại diện sở hữu 3.174.200 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Diệp – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán, Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2018.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS :

* Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT báo cáo và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn , bà Nguyễn Thị Kim Loan và bầu bổ sung 02 thành viên BKS thay thế.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 57 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.979.500 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 57 người, đại diện sở hữu 2.979.500 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy định đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào 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 : 47 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.933.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 47 người, đại diện sở hữu 2.933.600 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 số lượng thành viên Ban bầu cử gồm 05 người :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 47 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.932.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 47 người, đại diện sở hữu 2.932.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* Chủ tịch Đoàn giới thiệu 05 người vào Ban bầu cử theo danh sách :

1. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh - Phó Trưởng Phòng KTTC - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Đức Mạnh - Trưởng Phòng Giao nhận Vận tải, Thành viên
3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Phó Trưởng phòng Tổng Kho 3 Lạc viên– Thành viên
4. Bà Phạm Thu Giang – Nhân viên Phòng Nhân sự - Thành viên
5. Bà Lưu Thị Bích – Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 47 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.932.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 47 người, đại diện sở hữu 2.932.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – 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 : 37 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.000.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 37 người, đại diện sở hữu 3.000.200 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS :

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, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty là :

1. Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng phòng Tổng hợp Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng.
2. Bà Trần Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng.

12873
CÔNG TY
PHẦN
N KHO V
THƯƠNG
PHÒNG
T.P. HẢI

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thị Mai Dinh - Trưởng Ban bầu cử chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 09h52' cùng ngày.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO.

7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

* Ông Phạm Đình Hiệp – mã cổ đông 256 phát biểu ý kiến nhấn mạnh thêm về một số khó khăn và thuận lợi mà Công ty đã vượt qua để đạt kết quả SXKD năm 2018, cụ thể hóa những khó khăn của từng mảng nghiệp vụ : kinh doanh dịch vụ kho hàng, kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận tải, kinh doanh cho thuê văn phòng, tài chính, nhất là khó khăn đối với kinh doanh dịch vụ hàng ngoại quan do cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khắt khe định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, những quyết sách đúng thời điểm và phù hợp với thực tế của Giám đốc Công ty trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra cho năm 2018, giữ vững được sự phát

triển ổn định của Công ty. Ông cũng hoàn toàn nhất trí với các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, công tác quản trị nội bộ,...

Ông Phạm Trường Giang – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của cổ đông mã 256 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 2018. 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 nêu cụ thể về những khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm 2018, đặc biệt nhấn mạnh do vị trí địa lý kho hàng cách xa cảng biển, chi phí phát sinh ngày càng lớn. Kết quả Công ty đã đạt được năm 2018 khẳng định định hướng đúng đắn của HĐQT, sự chỉ đạo điều hành năng động, những quyết sách phù hợp và kịp thời để tháo gỡ khó khăn phát sinh của Giám đốc Công ty. Năm 2018 đánh dấu sự thành công của Công ty trong việc sát nhập nghiệp vụ Giao nhận – vận tải. Từ hai nghiệp vụ vô cùng khó khăn, thậm chí còn thua lỗ, Công ty đã tập trung cao cho công tác quản lý, áp dụng nhiều giải pháp quản trị quyết liệt, cùng với sự cố gắng của tập thể CBCNV Phòng Giao nhận- Vận tải đã cố gắng kinh doanh đạt mục tiêu đã đề ra, giữ vững thương hiệu ngành nghề truyền thống, đảm bảo kinh doanh an toàn, không để xảy ra tổn thất. Đánh giá năm 2019 hoạt động SXKD của Công ty sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của Giám đốc Công ty, Công ty sẽ đạt kết quả tốt về các mặt hoạt động và luôn phát triển ổn định.

Ông Phạm Trường Giang – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của ông Đỗ Đức Mạnh- cổ đông mã 273. Ý kiến của cổ đông thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo tại đại hội và qua ý kiến của ông Mạnh Đại hội cũng thấy tín hiệu đáng mừng đối với nghiệp vụ giao nhận – vận tải của Công ty, hy vọng trong thời gian tới, với sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ đạt kết quả kinh doanh cao hơn, nhất là nghiệp vụ giao nhận – vận tải.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Đình - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS :

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 bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau :

HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ (%) CỔ PHẦN BẦU
Bà Trần Thị Minh Phương	2.934.950	97,6
Bà Lưu Hồng Nhung	2.858.850	95,07

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

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 21 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.815.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 21 người, đại diện sở hữu 2.815.400 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 2018 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 21 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.815.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 21 người, đại diện sở hữu 2.815.400 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 2018:**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 21 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.815.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 21 người, đại diện sở hữu 2.815.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

10. . 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 : 21 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.815.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 21 người, đại diện sở hữu 2.815.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0



11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

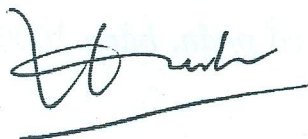
Ông Phạm Trường Giang - Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 08 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 11h00' ngày 21/03/2019.

Hải phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

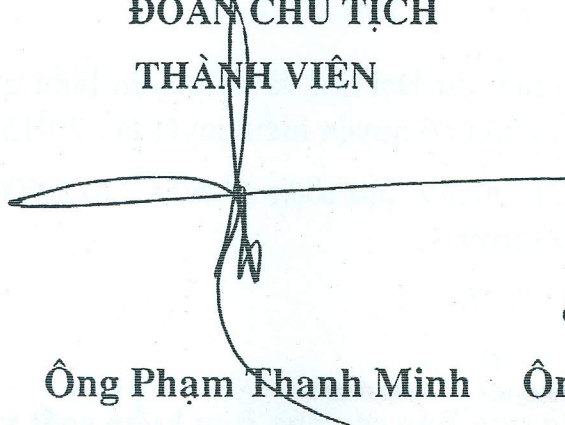
THÀNH VIÊN



Bà Trần Thị Bích Hạnh

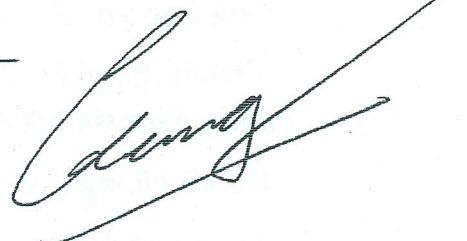
ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA



Ông Phạm Trường Giang

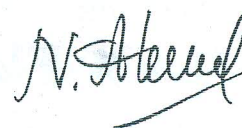
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Bà Lưu Hồng Nhung

TRƯỞNG BAN



Bà Nguyễn Thị Kim Loan