

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 8h30' ngày 19/03/2020 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 2020 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 2020 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 – Phó 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. Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên
3. Bà Lưu Hồng Nhung - 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 14/QĐ- NS ngày 19/03/2020 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 2020 của Công ty.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Ngọc Toàn – 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 58 người, sở hữu và đại diện cho 2.920.100 cổ phần, bằng 69,53 % 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 2020 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: 33 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.850.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 33 người, đại diện sở hữu 2.850.800 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. Ông Nguyễn Ngọc Toàn - 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 Bùi Thị Cẩm Vân – 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 : 41 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.871.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 41 người, đại diện sở hữu 2.871.800 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 Công ty

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 : 41 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.871.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 39 người, đại diện sở hữu 2.866.400 cổ phần, bằng 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.400 cổ phần, bằng 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Bà Lưu Hồng Nhung - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban

2. Bà Phạm Thu Giang – Nhân viên 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 : 41 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.871.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 39 người, đại diện sở hữu 2.866.400 cổ phần, bằng 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.400 cổ phần, bằng 0,19 % 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 : 48 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.893.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 48 người, đại diện sở hữu 2.893.600 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 : 48 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.893.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 48 người, đại diện sở hữu 2.893.600 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.



4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán, Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – 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 2019.

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

* Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT báo cáo và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Phạm Trường Giang và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 45 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.892.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 44 người, đại diện sở hữu 2.889.500 cổ phần, bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 01 người, đại diện sở hữu 2.700 cổ phần, bằng 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết

*- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT (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 : 44 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.889.500 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 44 người, đại diện sở hữu 2.889.500 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 số lượng 05 người vào Ban bầu cử theo danh sách :

1. Bà Trần Thị Minh Phương - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Nhân sự - 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. Ông Đinh Văn Cường – Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý dự án - Thành viên

5. Bà Bùi Thị Cẩm Vân – Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

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

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 44 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.889.500 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 44 người, đại diện sở hữu 2.889.500 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 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 : 45 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.892.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 44 người, đại diện sở hữu 2.889.500 cổ phần, bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 01 người, đại diện sở hữu 2.700 cổ phần, bằng 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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 HĐQT Công ty là :

1. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Giao nhận Ngoại thương

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

Bà Trần Thị Minh Phương - Trưởng Ban bầu cử chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 09h45' cùng ngày.

7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

* Ông Phạm Đình Hiệp – mã cổ đông 256 phát biểu ý kiến nhấn mạnh nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019, đặc biệt là vượt kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên bước sang năm 2020 với những bất lợi tồn tại từ thị trường và hàng hóa thì khó khăn tăng thêm gấp bội phần khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty 3 tháng đầu năm. Trong đó khối giao nhận – vận tải đối mặt với nguy cơ hàng hóa giảm về số lượng, hàng qua kho nhanh, số chuyến doanh vận của xe tải vô cùng ít ỏi và có thể đối mặt với nguy cơ không có việc làm. Do đó, Công ty rất lo lắng trong việc thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. Vì vậy rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của Lãnh đạo Công ty để ổn định đời sống cho người lao động, người lao động tiếp tục tin tưởng và cố gắng cao nhất để thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao.

287
TY
AN
HO V
ONG
ING
HAI

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 2019.

* Ông Trần Đình Long – mã cổ đông 134 phát biểu ý kiến tại Đại hội chia sẻ những khó khăn Công ty đã gặp phải năm 2019. Tuy nhiên vấn đề khắc phục khó khăn cần quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng nhân sự hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc trong điều kiện hiện nay để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm đến việc đưa lên sàn Chứng khoán sau 13 năm cổ phần. Đối mặt với những khó khăn tiếp theo của chính sách và thị trường, Công ty có các giải pháp gì để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Phạm Trường Giang – Chủ tọa Đại hội xin ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét trong quá trình điều hành. Do Công ty là đơn vị trực thuộc quản lý của Nhà nước nên sẽ phải theo chỉ đạo của Nhà nước về việc lên sàn chứng khoán.

8. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT :

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 thành viên HĐQT Công ty như sau :

HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ (%) CỔ PHẦN BẦU
Ông Nguyễn Văn Khánh	2.843.600	99,9%

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 18 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.812.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 18 người, đại diện sở hữu 2.812.300 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 2019 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 18 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.812.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 18 người, đại diện sở hữu 2.812.300 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 2019 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 18 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.812.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 18 người, đại diện sở hữu 2.812.300 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 Lưu Hồng Nhung – 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 : 17 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.809.700 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 17 người, đại diện sở hữu 2.809.700 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 Lưu Hồng Nhung – 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.

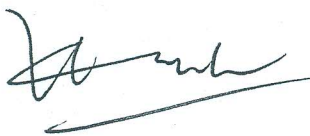
Biên bản Đại hội gồm 08 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h30' ngày 19/03/2020.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2020

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

TRƯỞNG BAN



Bà Phạm Thu Giang



Bà Lưu Hồng Nhung