

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Vào hồi 8h30' ngày 19/04/2021 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 2021 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 2021 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng có :

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

1. Ông Nguyễn Văn Khánh - 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 Công ty.

*** 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 23/QĐ- NS ngày 19/04/2021 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 2021 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 77 người, sở hữu và đại diện cho 2.964.700 cổ phần, bằng 70,6 % 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 2021 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: 79 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.969.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 79 người, đại diện sở hữu 2.969.400 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. Bà Đinh Thị Mai Anh - Phó Trưởng phòng Tổng Kho 3 Lạc viên - Thành viên
4. Bà Bùi Thị Cẩm Vân - Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên
5. Bà Trần Thị Minh Diệp - Nhân viên phòng Nhân sự - 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 : 79 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.969.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 79 người, đại diện sở hữu 2.969.400 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 Nguyễn Văn Khánh - 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 : 79 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.969.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 79 người, đại diện sở hữu 2.969.400 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 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 : 82 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.977.100 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 82 người, đại diện sở hữu 2.977.100 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 thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được gửi đến các cổ đông theo Thư mời dự họp:

* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc 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 : 85 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.983.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 85 người, đại diện sở hữu 2.983.400 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 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 : 51 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.901.300 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 51 người, đại diện sở hữu 2.901.300 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 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 2020.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

* Ông Nguyễn Tiến Dũng – mã cổ đông 258 phát biểu ý kiến tại Đại hội nêu rõ những thành công trong SXKD năm 2020 của Công ty là một kỳ tích trước vô vàn những khó khăn trực tiếp tác động đến doanh nghiệp chính là những nỗ lực không ngừng của Ban Giám đốc Công ty và tập thể CBCNV Công ty. Các nghiệp vụ kinh doanh đều nỗ lực linh hoạt, thích ứng với thị trường để giữ ổn định hệ thống khách hàng hiện có, giữ ổn định kết quả kinh doanh. Trước bối cảnh khó khăn chung, Công ty luôn nỗ lực đảm bảo các mục tiêu đề ra, trong đó quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp lao động để ai cũng có việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống của CBCNV thậm chí còn cao hơn năm 2019. Nhận diện khó khăn của năm 2020 vẫn tiếp tục tác động sang năm 2021, đó là khó khăn từ dịch bệnh, từ chính sách, thị trường cũng như khó khăn nội tại từ nhiều năm qua. Thực tế cho thấy ba tháng đầu năm hệ thống khách hàng thuê kho của Công ty bị chao đảo. Trước tình hình đó, Công ty sẽ nỗ lực rất lớn để cân đối kết quả kinh doanh chung, là cơ sở để tiếp tục ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên với kinh nghiệm và bản lĩnh của HĐQT Công ty, của đồng chí Giám đốc Công ty đã rất nhiều năm đối diện và vượt qua khó khăn thì tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở đó đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và Cổ đông.

* Ông Đỗ Đức Mạnh – mã cổ đông 273 phát biểu ý kiến nhấn mạnh những khó khăn của năm 2020 với tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid -19 đến hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty trong đó nghiệp vụ Giao nhận vận tải được Công ty kịp thời cơ cấu lại phương tiện, cắt lỗ cho đơn vị và thu hồi lại vốn cao nhất cho Nhà nước. Các đơn vị kinh doanh kho, kinh doanh cho thuê văn phòng đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm 2020. Trước tình hình đó, Công ty đã có những giải pháp quản trị kịp thời, sát sao đối với từng nghiệp vụ, từng khách hàng từng bước giữ ổn định kết quả kinh doanh chung và kết quả đã vượt kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, trên cơ sở đó đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cũng như đời sống cho toàn bộ CBCNV Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và nghĩa vụ với Cổ đông. Đó chính là sự thành công rất đáng tự hào của Công ty đã đạt được trong năm 2020. Bước sang năm 2021 Công ty tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế chung đang suy giảm do dịch bệnh kéo dài nhưng với sự điều hành năng động, bản lĩnh và quyết sách linh hoạt, phù hợp của

HĐQT Công ty và đồng chí Giám đốc Công ty thì tin tưởng rằng Công ty sẽ giữ vững được sự phát triển ổn định, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

* Ông Trần Đình Long – mã cổ đông 134, Ông Phan Văn Hiệp – mã cổ đông 108 và Ông Nguyễn Xuân Chính – mã cổ đông 036 phát biểu ý kiến tại Đại hội bổ sung ý kiến tham gia nội dung Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đến nay, Công ty đang bị thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh làm giảm doanh thu. Cổ đông quan tâm đến định hướng của Công ty đối với đơn vị Tổng kho 3 trong tương lai khi hết thời hạn thuê của Thành phố. Việc này đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục xem xét đổi mới về chiến lược kinh doanh cho Công ty để phát huy thương hiệu Vietrans trên thị trường hiện nay. Đề xuất Công ty rà soát lại chế độ tiền lương của Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Nhà nước và bổ sung nhân sự cho Ban Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến của các cổ đông và HĐQT sẽ quan tâm định hướng phát triển cũng như chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

8. Phân biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội :

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 31 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.848.200 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 23 người, đại diện sở hữu 2.821.400 cổ phần, bằng 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 08 người, đại diện sở hữu 26.800 cổ phần, bằng 0,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 31 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.848.200 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 23 người, đại diện sở hữu 2.821.400 cổ phần, bằng 99,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 08 người, đại diện sở hữu 26.800 cổ phần, bằng 0,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** 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 2020 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 31 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.848.200 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 23 người, đại diện sở hữu 2.821.400 cổ phần, bằng 99,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 08 người, đại diện sở hữu 26.800 cổ phần, bằng 0,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 31 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.848.200 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 23 người, đại diện sở hữu 2.821.400 cổ phần, bằng 99,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 08 người, đại diện sở hữu 26.800 cổ phần, bằng 0,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 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 : 26 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.830.100 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 21 người, đại diện sở hữu 2.816.300 cổ phần, bằng 99,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 05 người, đại diện sở hữu 13.800 cổ phần, bằng 0,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản đại hội và thông qua Biên bản Đại hội.

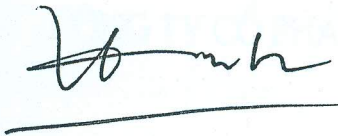
Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07 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 11h10' ngày 19/04/2021.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

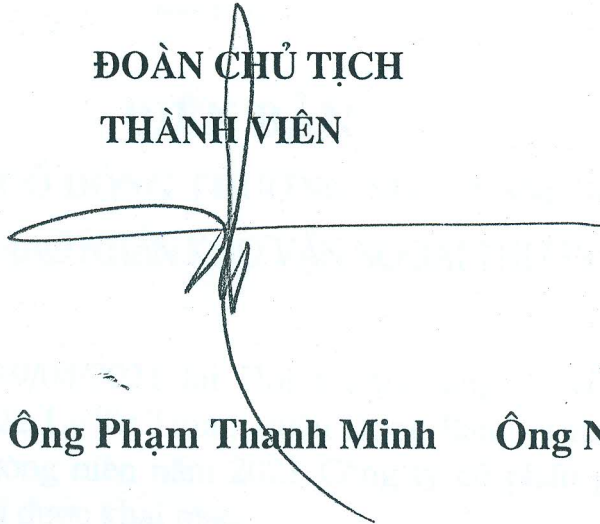
THÀNH VIÊN



Bà Trần Thị Bích Hạnh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA



Ông Nguyễn Văn Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Bà Phạm Thu Giang

TRƯỞNG BAN



Bà Lưu Hồng Nhung

