

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào hồi 09h30 ngày 25/6/2021 tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 13 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 4,268,981 cổ phần, chiếm 94,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

I. Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| – Bà Phạm Thị Lan Hương | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| – Ông Đinh Xuân Hưng | Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT, ủy viên |

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| – Ông Trịnh Lương Ngọc | Thành viên HĐQT, ủy viên |
|------------------------|--------------------------|

* Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Vũ Thị Thúy
- Bà Nguyễn Thị Vân

* Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| – Ông Trần Quang Vinh | Trưởng ban |
| – Bà Vũ Tố Nga | Ủy viên |
| – Bà Nguyễn Thị Thương | Ủy viên |

2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp là 13 người đại diện cho 4,268,981 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 4,268,981 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày chương trình Đại hội và thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 4,268,981 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 010/2021/Bc-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.
2. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 009/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 005/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.

- Kết quả kinh doanh năm 2020	
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	424.100.583.419
- Doanh thu CCHH và dịch vụ	419.757.538.749
- Doanh thu tài chính	981.104.671
- Thu nhập khác	3.361.939.999
- Tổng chi phí	411.619.661.721
- Giá vốn hàng bán	391.677.451.144
- Chi phí quản lý, CP bán hàng	15.951.567.163
- Chi phí tài chính	2.148.553.268
- Chi phí khác	1.842.090.146
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.480.921.698
- Thuế TNDN	2.552.525.560
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	173.621.953
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.754.774.185
- Phương án phân phối lợi nhuận	

- Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	20.624.814.004
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.754.774.185
- Tổng lợi nhuận được phân phối	30.379.588.189
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5%	487.738.709
- Trích quỹ khen thưởng	300.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	200.000.000
- Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	29.391.849.480
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	4.535.000.000
- Dự kiến mức chi cổ tức 10% tương đương là:	1.000 VND/cổ phần
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	24.856.849.480
- Thời gian dự kiến thực hiện : Tháng 12/2021	

5. Đại hội đã nghe ông Trịnh Lương Ngọc trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 003/2021/BC-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 004/2021/BC-BKS/VTB ngày 04/5/2021.

7. Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhiệm trình bày tờ trình số 006/2021/TTr- HĐQT/VTB ngày 04/5/2021 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2020 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2021.

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2020: 240.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2021: 240.000.000 đồng/năm

III. Đại hội biểu quyết các vấn đề xin ý kiến:

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về các vấn đề nêu tại mục II, Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 010/2021/Bc-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 009/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 005/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 003/2021/BC-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 004/2021/BC-BKS/VTB ngày 04/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Đại hội thông qua tờ trình số 006/2021/TTr- HĐQT/VTB ngày 04/5/2021 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2020 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4,268,981 cổ phần đạt tỷ lệ 94,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thúy

Nguyễn Thị Vân

CHỦ TỌA



Phạm Thị Lan Hương