

====**==

====**==

Số 33/2014/NQ-DHĐCĐ

BÁO Y BAN CHÍN

Ngày 22 tháng 11 năm 2014

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

CHỦ TỊCH
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Vũ Ngọc Sơn
Đã ban hành bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 số 33/2014/BB-DHĐCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: Đồng
Doanh thu cung cấp dịch vụ	223.575.369.954
Doanh thu doanh tài chính	4.462.133.456
Thu nhập khác	1.430.132.003
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	141.391.561.887
Chi phí tài chính	6.558.878.471
Chi phí khác	1.596.797.793
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	3.381.792.235
Lợi nhuận trước thuế	83.302.189.497
Chi phí thuế TNDN	796.413.246
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013	82.505.776.251

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	79.123.984.016
Trích quỹ gồm:	29.275.874.086
- Quỹ đầu tư phát triển (20% Lợi nhuận sau thuế)	15.824.796.803
- Quỹ dự phòng tài chính (10% Lợi nhuận sau thuế)	7.912.398.402
- Quỹ Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế)	2.373.719.520
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% Lợi nhuận sau thuế)	3.164.959.361
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 (25% Vốn góp cổ đông)	48.846.830.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại	1.001.279.930

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm 2014 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu cung cấp dịch vụ	276.221.751.913
Doanh thu doanh tài chính	5.179.570.499
Thu nhập khác	17.670.534
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	192.576.545.537
Chi phí tài chính	4.267.711.768
Chi phí khác	330.765.036
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	7.434.993.926
Lợi nhuận trước thuế	91.678.964.531
Chi phí thuế TNDN	10.339.943.623
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2014	81.339.020.908

2. Thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân phối cổ tức năm 2014 từ 2.500 đ/CP lên mức 3.000 đ/CP.

Điều 6: Thông qua việc chỉ định Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC

Điều 8: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký tập trung và niêm yết: 23.196.232 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

9 - C
GIÁ
ỨNG
HÀN
Ổ CH
- TP

M.S.D.N.: 010381
CÔNG
CƠ PH
VẬN TẢI VÀ
HẢI
Q. HAI BÀ TRUNG

- Thời gian: Dự kiến Quý IV/2014 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
- Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để đăng ký và niêm yết
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Duy Anh là thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 30 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số ..33./2014/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014, tại Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đinh Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/04/2012.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đỗ Thành Đĩnh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 22.039.201 cổ phần tới dự, đạt 96,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, ban thư ký

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí. Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 12 tháng 01 năm 2015..



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Mạnh Cường

2. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí.
Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Thư ký Công ty

2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Cán bộ Công ty

II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Ngọc Sơn xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

Tờ trình số 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty

Ông Vũ Ngọc Sơn thay mặt Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013-2014

- + Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, ước năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- + Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư
- + Công tác quản trị doanh nghiệp

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- + Báo cáo các kỳ họp và nội dung các kỳ họp của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- + Báo cáo tình hình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị
- + Đề xuất trích quỹ của Hội đồng quản trị

Tờ trình số 2: Báo cáo của Ban điều hành

Ông Tạ Mạnh Cường Tổng giám đốc đọc báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng năm 2014 với các nội dung chính như sau:

1. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh

- + Đánh giá hoạt động của Công ty
- + Đánh giá hoạt động của các công ty con, công ty liên kết

2. Đánh giá về tình hình đầu tư

3. Đánh giá về công tác quản lý doanh nghiệp

4. Báo cáo nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới

Tờ trình số 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013-2014

2. Hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty
3. Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm:

Đơn vị tính: Đồng

Doanh thu cung cấp dịch vụ	223.575.369.954
Doanh thu doanh tài chính	4.462.133.456
Thu nhập khác	1.430.132.003
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	141.391.561.887
Chi phí tài chính	6.558.878.471
Chi phí khác	1.596.797.793
Phân bổ lại liên doanh liên kết	3.381.792.235
Lợi nhuận trước thuế	83.302.189.497
Chi phí thuế TNDN	796.413.246
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013	82.505.776.251

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Trích quỹ gồm:

- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	15.824.796.803
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	7.912.398.402
- Quỹ HDQT (3% LNST)	2.373.719.520
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	3.164.959.361
Cò tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013	48.846.830.000
(25% Vốn góp cò đồng)	
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại	1.001.279.930

Tờ trình số 5: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014, điều chỉnh chỉ tiêu cò tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014

Doanh thu cung cấp dịch vụ	276.221.751.913
Doanh thu doanh tài chính	5.179.570.499
Thu nhập khác	17.670.534
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	192.576.545.537
Chi phí tài chính	4.267.711.768
Chi phí khác	330.765.036
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	7.434.993.926
Lợi nhuận trước thuế	91.678.964.531
Chi phí thuế TNDN	10.339.943.623
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2014	81.339.020.908

2. Thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân phối cổ tức năm 2014 từ 2.500 đ/CP lên mức 3.000 đ/CP.

3. Thông qua việc chỉ định Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tờ trình số 6: Tờ trình phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty và và Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC
2. Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

* Ông Vũ Ngọc Sơn mời Đại diện Công ty tư vấn SSI báo cáo Đại hội về việc Định giá cổ phiếu của Công ty khi niêm yết trên thị trường chứng khoán và nội dung sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu.

- Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc dự án, đại diện cho Công ty chứng khoán SSI trình bày Kết quả định giá và lộ trình niêm yết dự kiến của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

- Ông Phạm Anh Cường, luật sư, giám đốc dự án, đại diện Công ty chứng khoán SSI trình bày nội dung tóm tắt Điều lệ sửa đổi bổ sung theo điều lệ mẫu.

* Ông Vũ Ngọc Sơn thông báo: Ngày 08/10/2014, Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MHC, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, đã xin từ nhiệm hai chức vụ trên. Công ty Cổ phần MHC (Công ty góp 27,92% vốn điều lệ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An) đã cử Ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC là người đại diện vốn và giới thiệu ông Hoàng Duy Anh tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Vận

tại và Xếp dỡ Hải An (Thư giới thiệu trong tài liệu Đại hội). Vì vậy HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

Ông Vũ Ngọc Sơn giới thiệu Ban kiểm phiếu với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đào Ngọc Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên
3. Bà Đào Thị Nhung – Thành viên

* Ông Đào Ngọc Tuấn đọc quy chế bầu cử. Tổ bầu cử tiến hành thu và kiểm phiếu bầu cử

* Ông Đào Ngọc Tuấn đọc biên bản kiểm phiếu:

Tình hình phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần (tương đương 96,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu vào: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần (tương đương 96,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu hợp lệ: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu):

Ông Hoàng Duy Anh được 21.031.921 phiếu bầu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,43 %

Căn cứ kết quả bầu cử trên, Ông Hoàng Duy Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ (2013-2017).

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội nhưng các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo đã trình bày và không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Ý kiến	Tỷ lệ
--------	-------

Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm 2014

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0%

Nội dung 8: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%

Không tán thành

0 %

Nội dung 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ý kiến

Tỷ lệ

Tán thành

100%

Không tán thành

0 %

Nội dung 10: Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Duy Anh làm thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu: 21.031.921 phiếu

Tỷ lệ: 95,43 %

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2014

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ LAN ANH

