

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302525162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 12/05/2022.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 17/04/2024, Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại địa chỉ: Khách sạn The Tray Hotel, số 47 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Hải Minh.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Đại hội đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09h00' ngày 17/04/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **12.847.647** cổ phần.
- Cổ đông được quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội lập ngày **18/03/2024**.
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt: **16** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.107.443** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,67%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **16** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **3.151.674** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là **38** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.955.769** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| a) Đoàn Chủ tọa Đại hội: | Ông Trần Quang Tiến | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| | Ông Đặng Ngọc Hùng | Tổng Giám đốc |
| b) Ban Thư ký Đại hội: | Ông Phan Trọng Long | Trưởng ban |
| | Bà Đặng Thị Bích Ngọc | Thành viên |
| c) Ban Bầu cử Đại hội: | Ông Trần Quang Đại | Trưởng ban |
| | Bà Châu Mỹ Linh | Thành viên |
| | Bà Đinh Thị Hà | Thành viên |

2. **Chương trình và nội dung Đại hội:** (Theo tài liệu gửi cổ đông)

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

3. **Quy chế tổ chức Đại hội:** (Theo tài liệu gửi cổ đông)

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:**

+ Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ 2024 của Hội đồng quản trị.

+ Ông Đặng Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024.

+ Bà Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

2. **Đại hội tiếp tục nghe Ông Trần Quang Tiến trình bày nội dung các Tờ trình:**

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- + Tờ trình Thông qua Kế hoạch đầu tư.
- + Tờ trình Chủ trương bán cổ phiếu quỹ.
- + Tờ trình Chủ trương thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

3. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:

Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục trình bày trước Đại hội nội dung các Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

- + Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- + Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- + Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Vũ Đức Tuấn

Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

3.2. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Thị Thanh Hương; và Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Khuru Hoàng Nam.

Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

3.3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm nhưng cá nhân có tên sau:

a. Ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Bà Vũ Thị Thu Việt

b. Ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Bà Tạ Thu Hường

+ Bà Đặng Thị Bích Ngọc

+ Ông Đào Thế Hưng

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

3.4. Tiếp theo, thay mặt Ban bầu cử, Ông Trần Quang Đại trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT và BKS;

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời tiến hành bầu cử theo hướng dẫn của Ban bầu cử.

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bỏ phiếu bầu cử như sau:

a. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu tương đương **10.107.443** phiếu biểu quyết.

Số phiếu thu về: 15 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Thị Thu Việt	10.085.477	99,78%	Trúng cử

Bà Vũ Thị Thu Việt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

b. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu tương đương **10.107.443** phiếu biểu quyết.

Số phiếu thu về: 15 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Tạ Thu Hường	9.091.550	89,85%	Trúng cử
2	Đặng Thị Bích Ngọc	9.054.933	89,59%	Trúng cử
3	Đào Thế Hưng	11.961.530	118,34%	Trúng cử

Các Ông Bà có tên trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày.

Cổ đông mã số 101 sở hữu/đại diện 74.000 cổ phần đặt câu hỏi:

+ Xin cho biết việc thu hồi 03 tỷ trái phiếu Tân Hoàng Minh?

+ Xin cho biết lộ trình thu hồi vốn tại Cảng Hải Minh?

+ Năm 2024 có chi cổ tức không?

Giải đáp của Công ty:

- Trái phiếu 3 tỷ Tân Hoàng Minh của Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh. Vụ án đã được Tòa án xét xử, Bên thi hành án đã thu hồi đầy đủ, đợi hết thời gian kháng cáo, và thời gian thi hành án theo quy định, dự kiến đầu Quý 3/2024 sẽ thu hồi khoản tiền này.

- Lộ trình thu hồi vốn tại Dịch vụ Cảng Hải Minh: Dự án được đầu tư vào thời điểm thị trường không thuận lợi, cạnh tranh kho bãi tại thị trường Hải Phòng rất khốc liệt, lượng hàng vô khan hiếm. Tuy nhiên xu hướng thị trường tiếp tục dịch chuyển ra khu vực Nam Đình Vũ và Lạch Huyện nên cần đầu tư đón đầu. Chi phí đầu tư tăng nhiều trong các năm vừa qua Dự án được đầu tư thận trọng để giảm thiểu rủi ro tối đa, mới hoàn thiện 3,1ha trên tổng 6,2ha. Thực tế giá trị hạ tầng của Dự án cũng đã tăng nhiều so với thời gian đầu.

Dự án có rủi ro về việc sản lượng thấp và lãi vay tài chính, tuy nhiên việc đầu tư Dự án có nhiều ý nghĩa: (i) mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhóm Công ty Hải Minh; (ii) đầu tư sở hữu thêm hạ tầng khu công nghiệp.

- Năm 2022 đã chi cổ tức 30% được hiểu là giành cho 3 năm tiếp theo. Công ty vẫn còn nguồn tiền mặt tuy nhiên cần có dự phòng cho những rủi ro hoặc tình huống chưa xác định trước. Ngoài ra chúng ta vẫn còn những dự định, kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng nên cần nguồn tài chính luôn sẵn sàng.

IV. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự là: **38** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.107.443** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,67%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.**

+ **Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.**

+ **Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.**

+ **Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.**

+ **Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.**

7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu**, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ **Không tán thành: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu**, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ **Không tán thành: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

9. Thông qua Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu**, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ **Không tán thành: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Thông qua Chủ trương bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ **Tán thành: 10.107.443 phiếu**, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ **Không tán thành: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến: 0 phiếu**, đạt tỷ lệ: 0%.

11. Thông qua Chủ trương thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 10.107.443 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA


Đặng Ngọc Hùng


Trần Quang Tiến

BAN THƯ KÝ


Phan Trọng Long


Đặng Thị Bích Ngọc