

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào hồi 8<sup>h</sup>15' ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
- Bà Đinh Thị Trang - Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; 59 cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 56 cổ đông đại diện cho 3.574.900 cổ phần, chiếm 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a) Đoàn Chủ tịch: 05 người**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT               | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - TGD           | : | Ủy viên         |
| 3. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng | : | Ủy viên         |
| 4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - T/p TCHC    | : | Ủy viên         |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT             | : | Ủy viên         |

**b) Ban Thư ký: 02 người**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng KT : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Bích Hậu - NV phòng TCKT : Ủy viên

**c) Ban Kiểm phiếu: 03 người**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Thị Xuân Ánh : Thành viên Ban kiểm phiếu

**Tổng số biểu quyết**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.



**4. Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - Trình bày:**

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có cổ đông nào phát biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

**IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- Tán thành: 3.574.900. CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

- Tán thành: 3.574.900 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.**

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa - Biểu quyết thông qua:**

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

**+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội  
Đại hội kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>00' cùng ngày.**

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Thu Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

