

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.**

Tên Công ty: CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200563063 thay đổi lần thứ mười lăm ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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

##### **I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

##### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

Ông Đặng Quang Khoa- thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: **24** cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác : **302** cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự đại hội là :**10.957.165** cổ phần, chiếm tỷ lệ 72% so với tổng số 15.139.745 CP theo vốn điều lệ.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải đủ điều kiện tiến hành.

#### **B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

##### **I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu.**

Ông Đặng Quang Khoa trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội trình Đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết 100% các cổ đông nhất trí.

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí.

Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Tạ Mạnh Cường – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thu Trang – Thư ký Công ty.
2. Bà Trần Minh Thùy – nhân viên Công ty.

Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội gồm:

1. Ông Đặng Quang Khoa: trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Cổ đông- thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Thương: Cổ đông -thành viên ban kiểm phiếu

## II. Thông qua chương trình Đại hội:

**Ông Tạ Mạnh Cường** thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

## III. Nội dung Đại hội.

### Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo( Các báo cáo kèm theo)

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông **Tạ Mạnh Cường** – Thành viên HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban giám đốc do Ông **Nguyễn Văn Cường** – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà **Lê Thị Hoàng Trinh** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

### Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT( Tờ trình kèm theo)

Ông **Tạ Mạnh Cường** – thành viên HĐQT đọc tờ trình các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	157.113.721.493
+ Doanh thu tài chính:	7.040.557.781
+ Thu nhập khác:	406.498.178
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	147.490.967.800
+ Chi phí tài chính:	2.192.995.208
+ Chi phí khác:	79.942.477
+ Lợi nhuận trước thuế:	14.796.871.967
+ Chi phí thuế TNDN:	2.750.657.878



+ Lợi nhuận sau thuế:	12.046.214.089
+ Tổng tài sản 31/12/2019:	254.866.404.530
Vốn chủ sở hữu:	191.442.356.130
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	14.117.746.134
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	12.046.214.089

## 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	
<b>Trích quỹ</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển( 2 % LNST)	<b><u>240.924.282</u></b>
- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10 % LNST)	<b><u>1.204.621.409</u></b>
<b><u>Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế ( 7%/Cổ phiếu)</u></b>	
- Đã tạm ứng cổ tức 5%/CP theo NQHĐQT	<b><u>7.569.872.500</u></b>
- Còn lại 2% sẽ thanh toán vào thời điểm thích hợp.	<b><u>3.027.949.000</u></b>
<b><u>Lợi nhuận để lại dự kiến</u></b>	<b><u>2.846.898</u></b>

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: ĐHCĐ nhất trí giao cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng doanh thu	96.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Cân bằng thu chi

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.

5. Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 50 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

### Phần 3. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Ý kiến đóng góp của đại diện Công ty CP Transimex:

- Đồng ý với kết quả SXKD năm 2019. Về kế hoạch năm 2020 yêu cầu HĐQT Ban Giám đốc có chiến lược, hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn này để có kết quả kinh doanh tốt hơn. Có kế hoạch mở rộng sản xuất, để đầu tư phát triển dịch vụ vào các dự án đang triển khai như dự án Cái Mép để có cơ hội tăng khả năng doanh thu cho Công ty.

Ông Tạ Mạnh Cường – Thành viên đoàn Chủ tịch có giải thích về dự án Cái Mép được triển khai từ năm 2018. Đến tháng 5/2020 mới có quyết định chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư giá đất. Trên cơ sở đó mới có phương án đền bù, đầu tư. Công ty hy vọng sẽ sớm triển khai dự án này.

### Phần 4. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình

1. Kết quả biểu quyết các vấn đề liên quan đến tờ trình như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng.	100	0	0
2	Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	100	0	0
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100	0	0
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	100	0	0
5	Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS.	100	0	0

### C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng
5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019





6. Phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020

8. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

### **C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Biên bản Đại hội được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp, với tỷ lệ nhất trí 100% với nội dung biên bản, không có ý kiến nào khác.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h10' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trịnh Thị Thu Trang**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Cường**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán NN( để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà nội( để báo cáo).
- Website Công ty
- Lưu VP Cty.