

Số: 14/2013/BB-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 08 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

Hôm nay, vào 09 h 00 ngày 24/08/2013 tại trụ sở Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800277651 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp ngày 16 tháng 12 năm 2010 (Đăng ký thay đổi và cấp lại lần 4), địa chỉ số 26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Các cổ đông có mặt: 28 cổ đông

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn điều lệ
1	Tập đoàn CNTT Việt Nam: Đại diện: - Ông Lê Hồng Quang - Ông Mạc Văn Cương - Ông Trần Quốc Hiệp	1.601.752 cổ phần 686.282 cổ phần 686.282 cổ phần	33,842 % 14,500 % 14,500 %
2	Công ty TNHH MTV CNTT Sông Hậu (nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang): Đại diện: - Ông Phạm Duy Linh	1.109.524 cổ phần	23,442 %
3	Cổ đông thể nhân	219.335 cổ phần	4,634 %

2. Các cổ đông vắng mặt: 250 cổ đông, nắm giữ 429.810 cổ phần, chiếm 9,082% tổng số cổ phần của công ty.

3. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Đoàn Chủ tọa: Ông Lê Hồng Quang; chức vụ: Chủ tịch HĐQT (chủ trì);
Ông Mạc Văn Cương; chức vụ: UV HĐQT-Tổng Giám đốc;
Ông Đồng Việt Quốc; chức vụ: Trưởng ban kiểm soát,

- Thư ký cuộc họp: Ông Đoàn Thanh Tùng; chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị,

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Thông qua chủ trương: Rút vốn thương hiệu “Vinashin” của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Công Ty theo hình thức rút vốn thương hiệu “Vinashin” giảm vốn điều lệ Công Ty.

- Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo về phương án rút vốn góp bằng giá trị thương hiệu Vinashin của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại công ty;

2. Các vấn đề được thông báo, biểu quyết và kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Ngày 23/7/2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Sau đây viết tắt là Tập đoàn Vinashin) ban hành Chỉ thị số 1884/CT-CNT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc rút vốn thương hiệu của Vinashin tại các công ty cổ phần, theo đó:

- Tập đoàn Vinashin rút 1.419.896 cổ phần, tương đương 14.198.960.000 đồng được góp vốn bằng giá trị thương hiệu Vinashin, bao gồm:

+ Phần vốn ghi nhận cho người lao động tương ứng 6.491.450.000 đồng chiếm 13,72% vốn điều lệ, bao gồm giá trị thương hiệu Vinashin hỗ trợ cho người lao động là $40\% \times 6.491.450.000$ đồng = 2.596.580.000 đồng và phần vốn thực góp theo quy định của người lao động là $60\% \times 6.491.450.000$ đồng = 3.894.870.000 đồng (hiện nay người lao động chưa góp), và

+ Phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam là 29.743.160.000 đồng, trong đó có vốn thương hiệu còn lại sau khi ghi nhận cho người lao động là $30,00\% - 13,72\% = 16,28\% \times 47.329.850.000$ đồng = 7.707.510.000 đồng. Như vậy phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam còn lại là: 29.743.160.000 đồng – 7.707.510.000 đồng = 22.035.650.000 đồng.

- Sau khi Tập đoàn Vinashin rút cổ phần (bằng thương hiệu), vốn điều lệ của Công ty sẽ giảm xuống và còn lại là: 47.329.850.000 đồng - 14.198.960 đồng = 33.130.890.000 đồng.

* **Đại hội thảo luận**: Phương án rút vốn bằng giá trị thương hiệu Vinashin của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, theo đó:

Đại biểu cổ đông đã thống nhất với Tờ trình thông qua phương án rút vốn bằng giá trị thương hiệu Vinashin của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và có ý kiến kiến nghị có hình thức hỗ trợ đối với một số trường hợp chuyển nhượng số cổ phần cho nội bộ.

Đoàn chủ tọa đã giải trình trước đại hội về trường hợp chuyển nhượng nội bộ là sai luật do đó sẽ không có cơ sở xem xét để hỗ trợ; giải trình về vốn thương hiệu Đoàn chủ tọa cũng đã làm rõ là do trước đây nội bộ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tự quy định và chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nên không có giá trị về mặt pháp lý, do đó không phù hợp và không đúng với thực tế, nên phương án tốt nhất là đưa giá trị vốn thương hiệu “Vinashin” của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về bằng 0 đồng (không đồng).

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

- Thành viên tán thành:4.303.175/4.303.175 = 100%
- Thành viên không tán thành:..... không có.
- Thành viên không có ý kiến:không có.

3. Các quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc rút vốn góp bằng thương hiệu Vinashin của cổ đông Tập đoàn Vinashin và giảm vốn điều lệ công ty xuống còn 33.130.890.000 đồng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h 00 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các cổ đông nghe và biểu quyết nhất trí thông qua cùng ngày, được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua .

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

(Đã ký)

(Đã ký)

Đoàn Thanh Tùng

Lê Hồng Quang

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu.