

Số: 22/2014/BB-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2014

**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 10/10/2014 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 Đăng ký lần đầu ngày 14/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/07/2014 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp), 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: 11 cổ đông

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn điều lệ
1	Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: Đại diện: - Ông Lê Hồng Quang - Ông Mạc Văn Cương - Ông Trần Tuấn Nhã	1.159.581 cổ phần 530.094 cổ phần 513.118 cổ phần	35,000 % 16,000 % 15,488 %
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang: Đại diện: - Ông Phạm Duy Linh	1.109.524 cổ phần	33,489 %
3	Cổ đông thể nhân	722 cổ phần	0,021 %

2. Cổ đông vắng mặt: 01 cổ đông, nắm giữ 50 cổ phần, chiếm 0,002% 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:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014 và
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ sau khi rút vốn thương hiệu “Vinashin”.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014.

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

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ xem xét giảm vốn điều lệ và được chấp thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 02/07/2014 với vốn điều lệ: 33.130.890.000 đồng (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Theo đó, phần vốn ghi nhận cho người lao động không còn.

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc phê duyệt chủ trương và phương án thực hiện giữ nguyên loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần đối với một số doanh nghiệp sau khi rút vốn thương hiệu Vinashin; Nghị quyết số 102/NQ – CNT ngày 20/05/2014 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại Công ty cổ phần sau khi rút vốn thương hiệu Vinashin. Hiện nay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã chuyển nhượng một phần số cổ phần cho Cán bộ công nhân viên Công ty.

Ngày 18/9/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã ban hành Nghị quyết số 182/NĐ – CNT; Quyết định số 715/QĐ – CNT và Công văn số 2574/CNT-TCNS về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn và đề cử nhân sự tham gia quản lý điều hành; sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Hiệp đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và đào tạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Căn cứ Công văn số 1741/CNT-TCCĐT ngày 07/07/2014 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về việc chuyển giao dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT; Biên bản làm việc ngày 24/07/2014 giữa Đại diện Tổng Công ty; Công ty Tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy – Chi nhánh TP. HCM (VFC); Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang; Biên bản làm việc ngày 24/07/2014 giữa Công ty Tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy – Chi nhánh TP. HCM (VFC) và Công ty cổ phần công nghiệp tàu

thủy và vận tải Cần Thơ; Ngày 12/09/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã ban hành Nghị quyết số 206/NQ – CNT về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

* **Đại hội thảo luận**: theo đó:

Đại biểu cổ đông đã thống nhất với các Tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014.

- Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ sau khi rút vốn thương hiệu “Vinashin”.

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014.

Và có ý kiến kiến nghị:

- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thay đổi cơ cấu cổ đông khi có biến động về nhân sự cổ đông; cụ thể Điều 12 – Vốn điều lệ: khoản 3, điểm a – Cổ phần của Nhà nước là Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, điểm c – Cổ phần tương ứng số số cổ đông được chuyển nhượng; Điều 13 – Cổ phần: Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi thay vì kể từ ngày 02/07/2014.

- Về chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT cần thực hiện trong thời gian sớm nhất và phương án thanh lý phải có kế hoạch lựa chọn đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời phải làm việc cụ thể với tổ chức tín dụng (VFC). Trên cơ sở các văn bản pháp lý của Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải đề kiến nghị được xem xét khoan, xóa nợ.

- Về vốn điều lệ theo sổ sách kế toán cổ đông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang chưa góp đủ số vốn đã đăng ký dẫn đến khi làm việc với Cục thuế cũng như Phòng Đăng ký kinh doanh không được chấp thuận và phải chịu nộp phạt theo quy định.

Đoàn chủ tọa đã giải trình trước đại hội:

- Về kiến nghị sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là phù hợp với biến động số cổ phần, cũng như nhân sự.

- Về chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT thời gian qua Ban điều hành đã xây dựng phương án trình cấp thẩm quyền ngay sau khi tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công văn số 1741/CNT-TCCĐT ngày 07/07/2014 về việc chuyển giao dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT. Việc tổ chức thực hiện thanh lý ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và phương án và giao Ban điều hành thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá; tổ chức đấu giá cũng như phương án xử lý nợ theo Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014.

- Về vốn điều lệ hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang chưa góp đủ số vốn đã đăng ký là không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp; và Phòng

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư không chấp nhận đề nghị giảm vốn điều lệ theo đề nghị do việc thay đổi này vượt thời gian quy định, đây là tình hình chung của các đơn vị thuộc Vinashin trước đây và việc giảm vốn điều lệ chỉ được Chính phủ cho phép thực hiện rút vốn thương hiệu, việc rút vốn của cổ đông chưa cho phép. Trước đây trên Báo cáo tài chính đã ghi nhận vốn điều lệ giảm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là chưa phù hợp với quy định việc này sẽ báo cáo lại với cơ quan quản lý nhà nước xem xét.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

- Tán thành:3.313.039/3.313.039 = 100%
- Không tán thành:..... không có.
- Có ý kiến khác:không có.

3. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014.

3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Công ty kèm theo Phụ lục sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 19/TT.HĐQT.14 ngày 29/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

4. Thông qua chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014. Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.

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.