

*TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2014*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 06 năm 2014.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2014 tại Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Phan Việt Tuyên, P. Trưởng phòng TCHC – LĐTTL - Trưởng ban;
- 2- Bà Lâm Mỹ Nga, Nhân viên phòng TCHC – LĐTTL, Thành viên;
- 3- Ông Võ Thành Tho, Kế toán trưởng, Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.
2	Báo cáo Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ 2014.
3	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
5	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
6	Chi phí hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7	Không chia cổ tức năm 2013 do không đủ điều kiện chia cổ tức
8	Thông qua chủ trương dừng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ để phối hợp với các tổ chức tín dụng và cổ đông lớn – Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chấp thuận dừng các dự án đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư dở dang, tiến tới xử lý tài sản hình thành từ các dự án này theo đúng các quy định của Tổng công ty và điều lệ của Công ty.

9	Thông qua việc triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, đồng thời ủy quyền Ban điều hành tổ chức thực hiện.
---	--

### I- Kết quả kiểm phiếu:

#### 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014:

NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

#### 2. Báo cáo SXKD của Công ty năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ 2014:

NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	

- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

**4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

**5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

**6. Chi phí hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	

- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

**7. Không chia cổ tức năm 2013 do không đủ điều kiện:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

8. Thông qua chủ trương dừng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ để phối hợp với các tổ chức tín dụng và cổ đông lớn – Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chấp thuận dừng các dự án đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư dở dang, tiến tới xử lý tài sản hình thành từ các dự án này theo đúng các quy định của Tổng công ty và điều lệ của Công ty:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

9. Thông qua việc triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, đồng thời uỷ quyền Ban điều hành tổ chức thực hiện.

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	<b>TỶ LỆ % CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
- Số cổ phiếu phát ra	3.604.862	100%

- Số cổ phiếu thu về	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu hợp lệ	3.604.862	100%
+ Số cổ phiếu không hợp lệ	-	
- Số cổ phiếu không gửi về	-	
- Số cổ phiếu đồng ý	3.604.862	100%
- Số cổ phiếu không đồng ý	-	

## II- Kết quả biểu quyết:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Phương hướng năm 2014.
- Báo cáo SXKD của Công ty năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Chi phí hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát .

- Không chia cổ tức năm 2013 do không đủ điều kiện.

- Thông qua chủ trương dừng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ để phối hợp với các tổ chức tín dụng và cổ đông lớn – Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chấp thuận dừng các dự án đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư dở dang, tiến tới xử lý tài sản hình thành từ các dự án này theo đúng các quy định của Tổng công ty và điều lệ của Công ty.

- Thông qua việc triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, đồng thời uỷ quyền Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 40 ngày 27 tháng 06 năm 2014 và được đọc trước đại hội.

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Võ Thành Tho**

**Lâm Mỹ Nga**

**Phan Việt Tuyến**