

Số: 09/BB.ĐHĐCĐ.14

TP.Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2015.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, số 26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố 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).

Thành phần tham dự

1. Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Tổng công ty công nghiệp tàu thủy gồm:

- Ông Lê Hồng Quang;
- Ông Mạc Văn Cương;
- Ông Trần Tuấn Nhã.

2. Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang:

- Ông Phạm Duy Linh;
- Ông Đồng Việt Quốc.

4. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông của công ty: 09 người.

PHẦN I
PHẦN KHAI MẠC KỶ HỌP

1. Ông Đoàn Thanh Tùng thay mặt Ban Tổ chức:

- Tuyên bố lý do kỳ họp.
- Giới thiệu Đại biểu.
- Báo cáo tình hình cổ đông dự họp (có văn bản kèm theo).
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đều được ủy quyền tham dự họp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 12 người; sở hữu và đại diện cho 3.313.089 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: không có.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp; Căn cứ điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ và sổ cổ đông tham dự họp hôm nay. Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ hôm nay đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách đoàn chủ tọa kỳ họp gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Mạc Văn Cương, Ủy viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc;
- Ông Đồng Việt Quốc; Trưởng ban kiểm soát.

4. Ban tổ chức cũng giới thiệu thư ký kỳ họp:

- Ông Đoàn Thanh Tùng – Thư ký Hội đồng quản trị làm Thư ký kỳ họp;

5. Đại biểu biểu quyết thống nhất thành phần Đoàn Chủ tọa và Thư ký kỳ họp với: 3.313.089 cổ phần.

6. Ông Lê Hồng Quang thông qua chương trình kỳ họp

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không có ý kiến: không có.

PHẦN II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.

2. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.

3. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015.

4. Ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

5. Ông Võ Thành Thọ – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Đồng Việt Quốc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

7. Ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 (đính kèm tờ trình).

8. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (có văn bản đính kèm).

9. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2013 và chủ trương dừng thực hiện các dự án dở dang.

10. Đoàn Chủ tọa cũng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về:

Chủ trương của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy là chuyển nhượng 80% cổ phần của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

PHẦN III PHÁT BIỂU GÓP Ý CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG CHO CÁC BÁO CÁO CỦA CÔNG TY VÀ ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU

1/_ Các ý kiến phát biểu:

2/_ Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến; trả lời, giải thích, làm rõ các vấn đề theo góp ý của cổ đông cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông:

3/ - Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Mạc Văn Cương, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1. Ông Phan Việt Tuyên; Phó Phòng TCHC – LĐTL: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai; Nhân viên Phòng TCHC – LĐTL: Ủy viên;
3. Ông Võ Thành Thọ, Kế toán trưởng: Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không có ý kiến: không có.

PHẦN VI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

I. Ông Mạc Văn Cương thông qua các nội dung chính cần biểu quyết.

II. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, sau khi kiểm phiếu Ông Phan Việt Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo, cụ thể như sau:

* Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo của Công ty gồm:

+ Ông Lê Hồng Quang; có CP biểu quyết, tương đương:..... %

+ Ông Mạc Văn Cương; có CP biểu quyết, tương đương:..... %

+ Ông Trần Tuấn Nhã; có CP biểu quyết, tương đương:..... %

+ Ông Phạm Duy Linh; có CP biểu quyết, tương đương:..... %

+ Ông Đồng Việt Quốc; có CP biểu quyết, tương đương:..... %

* Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo của Công ty gồm:

+ Ông Trần Văn Hiện; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển CNTT Hậu Giang;

+ Ông Vũ Văn Hạo; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.

- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.

- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

+ Giá trị tổng sản lượng:69.715.780.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:54.707.880.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:.....(11.026.280.000) đồng.

* Chỉ tiêu lớn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

+ Giá trị tổng sản lượng:..... 106.024.000.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:83.437.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:phần đầu lỗ phát sinh giảm 30% so với năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

TỔNG TÀI SẢN:**361.058.372.501 đồng.**

+ Tài sản ngắn hạn:28.274.879.188 đồng.

+ Tài sản dài hạn:332.783.493.313 đồng.

TỔNG NGUỒN VỐN:..... **361.058.372.501đồng.**

+ Nợ ngắn hạn:.....253.549.275.803 đồng.

+ Nợ dài hạn:.....173.803.583.470 đồng.

+ Vốn chủ sở hữu:(66.294.486.772) đồng.

Kinh phí và quỹ khác: -

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 là **Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc lập (IAC)**

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

6. Thông qua Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015 như sau:

- Tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014: 122.870.337đ (Một trăm hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng).

- Tổng dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015: 132.872.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

7. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 do không đủ điều kiện.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

9. Thông qua triển khai thực hiện Chủ trương của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy là chuyển nhượng 80% cổ phần của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.313.089 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

PHẦN V

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP

Ông Đoàn Thanh Tùng thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Đoàn Thanh Tùng

Lê Hồng Quang

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu.

