

Trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng

Số ĐKDN: 0200443827 cấp ngày 03/08/2018

Website: www.doanxapert.com.vn

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hôm nay, ngày 29/05/2020, vào hồi 13h30' tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2020.

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

I- Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty tham dự đầy đủ.

- Tham dự Đại hội có 54 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.037.689 cổ phần, chiếm 84,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe B. Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.987.027 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 896 cổ đông, đại diện cho 25.987.027 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 54 cổ đông, đại diện cho 22.037.689 cổ phần, chiếm 84,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội, Thư ký Đại hội:

Ô. Phạm Quang Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đề cử; thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Chủ tịch đoàn Đại hội gồm:

1. Ô. Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ô. Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội:

Ô. Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội do B. Nguyễn Thị Hoa làm Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, BDH trình bày Báo cáo của HĐQT, BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

1.2. Đại hội đã nghe B. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Các báo cáo của HĐQT, BDH, BKS đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty năm 2019, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao và đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ô. Trần Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về việc giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Ô. Phạm Quang Tuấn trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2019, dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2020.

2.3. B. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

3. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Ô. Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn Đại hội điều hành việc thảo luận các vấn đề vừa nêu ở trên. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2020.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

4.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.2. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019:

+ Tổng sản lượng: 1.696.366 tấn, đạt 113% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 151,57 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 50,95 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch năm

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.3. Biểu quyết thông qua kết quả đầu tư năm 2019:

- Hoàn thiện dự án đầu tư xe nâng hàng 25 tấn đưa vào sử dụng tháng 5/2019.

- Các công trình đầu tư khác: hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, bể thu gom xử lý nước thải.

- Dự án đầu tư xe nâng hàng 16 tấn triển khai tháng 8/2019, xe đã được bàn giao và đưa vào khai thác tháng 02/2020.

- Đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao.

Tổng kinh phí đầu tư năm 2019 là 28,4 tỷ, đã giải ngân 31,8 tỷ (trong đó dự án năm 2018 là 5,9 tỷ)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Tổng sản lượng: 1.520.188 tấn

+ Tổng doanh thu: 130,955 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 41,708 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2020:

- Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi chứa hàng.

- Đầu tư 01 xe nâng hàng 10-25 tấn để phục vụ sản xuất.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 12 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	50.951.602.968 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	9.685.293.406 đ
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	41.266.309.562 đ
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	41.266.309.562 đ

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 58,92% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: 41,08% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Ý kiến khác: không

Căn cứ Điều lệ của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

4.7. Biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.8. Biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
4. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
5. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.9. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- **Điều 4, Mục 1:** Ngành nghề kinh doanh của Công ty được sửa đổi, bổ sung như sau:

182
TY
I AN
I AN
APO
NTP

TT	Nội dung	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan	5210
2	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải đường biển	5011
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải đường biển; Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức	5012
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá; Dịch vụ nâng cầu hàng hoá; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Môi giới thuê tàu biển (không kèm thủy thủ đoàn)	5229
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức	4933
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng	8299
7	Bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng hoá tại các sân bay)	5224 (Chính)
8	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển	5222
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan	4661
13	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế	4799
14	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động	7820
15	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cho thuê lại lao động	7830

CT
 XA
 RT
 HAI PH

	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa	8559
17	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

- Điều 20: Bổ sung như sau:

“13. Cổ đông có thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng cách họp thông qua phương tiện điện tử như điện thoại, điện thoại truyền hình, hội nghị trực tuyến, hoặc phương tiện liên lạc tương tự cho phép tất cả những người tham dự cuộc họp đó có thể nghe (và nhìn, trong trường hợp áp dụng) thấy nhau, phát biểu ý kiến, biểu quyết, mà không cần các cổ đông phải có mặt tại cùng một địa điểm, và việc cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng cách thức như vậy sẽ được coi là cổ đông có mặt và có tham dự cuộc họp đó một cách hợp lệ. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức này phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ có liên quan khác (nếu có) của Công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề như ban kiểm phiếu, thành phần ban kiểm phiếu, trình tự cuộc họp, v.v.).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương tiện điện tử, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Hội đồng Quản trị quyết định việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương tiện điện tử.

Căn cứ tình hình và khả năng thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị có thể xem xét soạn thảo quy chế riêng quy định chi tiết về việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương tiện điện tử để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.”

- **Điều 27:** Mục 2 điểm h được sửa đổi như sau: “Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

4.10. Biểu quyết thông qua việc giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định, thực hiện, triển khai các phương thức đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập doanh nghiệp khác để đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 59,46% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: 40,33% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Ý kiến khác: 0,21% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Căn cứ Điều lệ của Công ty, nội dung trên đã không được Đại hội thông qua.

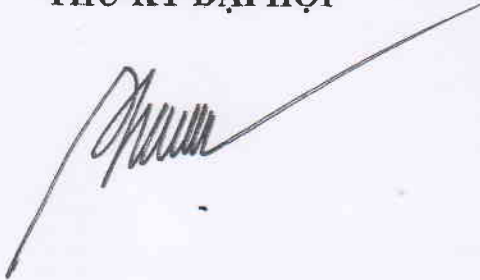
5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có

6. Ô. Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h00' ngày 29/05/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự, làm cơ sở để thiết lập Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quang Tuấn

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Quang