

Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 15h00 ngày 19/11/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 7 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.496.952 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,23% trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
 - Ông Lin, Tse-Hung – Đại diện cổ đông EMC
- Thư ký đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
 - Bà Phạm Thị Thúy Nga

Ông Nguyễn Việt Trung – thành viên Hội đồng quản trị, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Chương trình đại hội.

- Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông/ bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng ban
- Ông Đào Ngọc Hoàn - Thành viên
- Ông Trần Đức Anh - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Nội dung trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cáp Trọng Cường – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

II. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 7 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.496.952 cổ phần, chiếm 97,23 % tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	61.496.952	CP, tương ứng với:	100	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Bùi Minh Hưng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	61.496.952	CP, tương ứng với:	100	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tạ Công Thông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	61.496.952	CP, tương ứng với:	100	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	:	0	CP, tương ứng với:	0	% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội

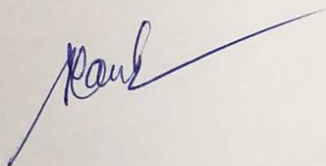
Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Hạnh



Phạm Thị Thúy Nga

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Cáp Trọng Cường