

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

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

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK:VGR), trụ sở chính tại: 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.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP được khai mạc vào hồi 15h00 ngày 08 tháng 4 năm 2021 tại 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.

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 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.147.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,68 % 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 thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. 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 Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lin, Chien-nan – Đại diện cổ đông EMC
- Thư ký đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
 - Bà Trương Thị Hà Thu

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. Các báo cáo trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cấp Trọng Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động, tài chính của Ban kiểm soát năm 2020.

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT– 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 các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 06 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.211.248 cổ phần, chiếm 96,78 % tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.211.248 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: Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành: 61.211.248 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 báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	1.119.339.316.471
2	Vốn chủ sở hữu	1.049.707.662.410
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	742.674.148.054
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.163.292.019
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	168.849.433.620
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.877.001.161
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.322

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.211.248 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

15792
 NG TY
 PHÂN
 G XAN
 VIP
 TP.HAI

Nội dung 4: Mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, thông qua mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2020 là 20% Vốn điều lệ, tương đương 126.500.000.000 đồng.
- Dự kiến mức cổ tức 2021: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 61.211.248 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 5: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 là: 5.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.211.248 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 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 730 tỉ đồng
- Lợi nhuận: 178 tỉ đồng

Tán thành: 61.211.248 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 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.211.248 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 Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư

Trương Thị Hà Thư

Thư

Nguyễn Thị Vân Hạnh

TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Thư
Nguyễn Văn Tiến