

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

I. Thời gian: Từ 9h00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2019.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Hoàng Minh Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Văn Tâm: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Ông Phạm Thế Trọng Toàn: Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Nguyễn Thị Lịch: Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Trọng Đại: Ủy viên BKS.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Tính đến ngày 31/12/2018 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 799 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **7.941.398** cổ phần chiếm **79,41 %** vốn điều lệ, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông thể nhân đại diện sở hữu 991.177 cổ phần, trong đó:

- Phạm Thế Trọng Toàn: sở hữu 695.409 cổ phần.

- Hoàng Minh Hiếu sở hữu và đại diện sở hữu 2.800 cổ phần.

- Phạm Xuân Vinh: sở hữu 1.400 cổ phần.

- Vũ Văn Tâm sở hữu 8.400 cổ phần.

- Trần Vũ Bình sở hữu 22.032 cổ phần.

- Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 27.735 cổ phần.

- Hoàng Phong sở hữu 9.000 cổ phần.

- Hoàng Văn Thương sở hữu 4.500 cổ phần.
- Nguyễn Hoàng Quân sở hữu và đại diện sở hữu 15.000 cổ phần.
- Nguyễn Hữu Thắng đại diện sở hữu 81.477 cổ phần.
- Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 cổ phần.
- Trần Văn Trung sở hữu 2.500 cổ phần.
- Phạm Tiến Lâm đại diện sở hữu 41.274 cổ phần.
- Trương Kim Phụng sở hữu 2.500 cổ phần.
- Phạm Hồng Thanh sở hữu 6.666 cổ phần.
- Bùi Văn Khanh sở hữu 5.000 cổ phần.
- Đỗ Tiến Phú sở hữu 6.120 cổ phần.
- Bùi Thị Linh sở hữu 8.257 cổ phần.
- Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 cổ phần.
- Phạm Ngọc Lược sở hữu 1.400 cổ phần.
- Đinh Huyền Trang sở hữu 7.500 cổ phần.

IV. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Đại: Ủy viên BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và và công bố 24 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, sở hữu và đại diện sở hữu **7.941.398** cổ phần chiếm 79,41% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tịch Đại hội: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm thư ký Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban.

+ Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

+ Bà Lê Thị Thu Huyền: Ủy viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Chủ tịch Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông báo chuyển đổi cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho nhà đầu tư sở hữu.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

3. Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty.

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Thông qua nhượng bán 2 đoàn Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô 14 M- 9169.

VI. Nghị quyết:

1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông báo quy định bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và chốt danh sách các thành viên tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự Đại hội nhất trí:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

1.1 Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

- Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn tại Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

- Miễn nhiệm ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN tại Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

1.2 Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Ông Vũ Văn Tâm: đạt 664.106 phiếu bầu, chiếm 4,18 %.
- Ông Trịnh Trung Úy: đạt 15.218.690 phiếu bầu, chiếm 95,82%.

2. Ban kiểm soát Công ty

2.1 Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lịch – Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn tại Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

- Miễn nhiệm ông Lương Đức Chính – Phó Trưởng ban Kế toán Tài chính Tập đoàn tại Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

2.2 Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Bà Phạm Thị Thu Hà: đạt 8.654.512 cổ phần, chiếm 54,49%.
- Bà Lê Thị Thanh Thủy: đạt 7.228.284 cổ phần, chiếm 45,51%.

2. Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 26/TTr-VWTC ngày 10/01/2019 về việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN như sau:

- Vốn Điều lệ Công ty tăng từ 100 tỷ lên thành 150 tỷ đồng chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.
- Số lượng cổ phần chào bán đợt mới là 5.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.
- Phương thức tăng vốn Điều lệ Công ty là bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 25/TTr-VWTC ngày 10/01/2019 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty gồm có XIII chương và 59 điều (nội dung Điều lệ kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Thông qua chủ trương nhượng bán 2 đoàn Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô 14M 9169 của Công ty.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 27/TTr-VWTC ngày 10/01/2019 về việc nhượng bán 2 đoàn Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô 14 M 9169 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua nhượng bán 2 đoàn Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô 14 M 9169 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN như sau:

1. Đoàn sà lan TKV 01: Giá sản bán 2.800 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).
2. Đoàn sà lan TKV 03: Giá sản bán 3.000 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).
3. Xe ô tô 14M 9169: Giá sản bán 175 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Đại hội cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhượng bán tài sản Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung Biên bản và bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 18 tháng 01 năm 2019.

Biên bản này được lập thành 25 bản và được gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội./.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Hoàng Minh Hiếu

